

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

安全性高、流动性好、保本保收益、期限在 12 个月以内的银行理财产品。

（二）投资额度

公司董事会审议确认使用闲置自有资金购买理财产品，单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至一年内有效。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。无回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 投资期限

单个投资期限不得超过 12 个月。

(六) 关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

(一) 理财产品投资的目的

提高公司资金使用率和整体收益，实现股东利益的最大化。

(二) 存在风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益受到一定的影响。

(三) 对公司的影响

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常运行。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月25日