

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

## 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

## 委托理财的公告

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、委托理财概述

### （一）委托理财目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。拟投资额度总额最高不超过人民币 9000 万元（含 9000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司拟投资于证券公司、信托或银行等金融机构销售的理财产品，投资的品种包含但不限于稳健型固收类，或风险等级低的短期理财产品。

### （四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》、《委托投资理财管理制度》的规定，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

风险分析：公司购买的理财产品为风险低、收益稳健的理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

风险控制措施：

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品、货币基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统业务规则规定及时履行信息披露义务。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

- (一)《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2023年4月25日