

证券代码：834614 证券简称：百禾传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

百禾传媒股份有限公司

关于授权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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金进行投资，购买理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司用于购买理财产品的自有闲置资金的最高余额为人民币 2600 万，资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司用于购买理财产品的公司自有闲置资金的最高余额为 2600 万元（含 2600 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

（四） 委托理财期限

本次委托理财的有效期为 2022 年年度股东大会决议通过之日起一年有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议决议，审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《百禾传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

百禾传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日