

证券代码：836386

证券简称：晓耀传播

主办券商：兴业证券

## 天津晓耀广告传播股份有限公司

## 关于提请公司股东大会授权董事会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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

理财金额：短期投资额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），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在上述额度内。

资金来源：使用的资金仅限于公司的闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

短期投资，包括货币基金、银行理财产品等，投资额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），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在上述额度内。

## (四) 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品为短期理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续的跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转及主营业务正常开展，有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

《天津晓耀广告传播股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津晓耀广告传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日