

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：安信证券

广州开心文化图书股份有限公司

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

为提高资金使用效率、保值增值，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其子公司拟授权管理层使用闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及其子公司本次拟用闲置资金购买理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 90,000,000.00 元（包含 90,000,000.00 元）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 90,000,000.00 元（包含 90,000,000.00 元），在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 31 日截止。

（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

2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

2023 年 10 月 13 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，本次理财收益具有一定的不可预期性，存在一定的风险。

为防范可能出现的风险，公司及其子公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置资金进行委托理财，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发展。通过适度的对外投资理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- （一）《广州开心文化图书股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广州开心文化图书股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日