

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及下属子公司拟利用闲置自有资金最高额度不超过 3 亿元人民币的范围内购买安全性高，流动性好的银行理财产品，即在投资期限内任一时点投资总额不超过 3 亿元人民币，投资期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

（三）委托理财期限

本次委托理财期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。

（四）是否构成关联交易

本次委托理财为公司及下属子公司利用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数

0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响，公司购买的银行理财产品的实际收益具有一定的不可预期性，同时存在相关人员的误操作风险。

针对上述风险公司积极组织相关人员对其进行业务培训，并要求相关人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买银行理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司所购买的为安全性高，流动性好的银行理财产品，不会对公司的未来财务造成不利影响，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日