

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于补充确认使用自有资金委托理财超过预计额度的公告

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、授权委托理财情况

公司于2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议并通过《关于公司委托理财的议案》，公司及子公司拟使用自有闲置资金在一定限额内购买符合要求的理财产品，在有效期内，具体情况如下：1、重庆大美长江三峡游轮股份有限公司拟使用最高余额不超过2,000.00万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。2、重庆海新大酒店有限公司拟使用最高余额不超过1,000.00万元人民币购买流动性较好的低风险的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-010）。截至2023年12月31日，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司在股东大会授权范围内购买理财余额为3,500万元，超出上述预计额度1,500万元，本次对超出预计部分进行补充确认。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	----------	------------	------	------	------	------

重庆农村商业 银行	银行 理 财 产 品	江渝 财 富 “天 添 金” 渝快 宝公 募开 放式 理 财 产 品	3,200	2%	无固定期限	浮 动 收 益	/	自 有 资 金
重庆农村商业 银行	银行 理 财 产 品	渝农 商理 财江 渝财 富天 添金 兴时 9个 月定 开2 号理 财产 品	300	3.40%	2023.5.26-2024.2.27	浮 动 收 益	/	自 有 资 金

(二) 累计委托理财金额超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财产品受托方为重庆农村商业银行，受托方具备良好的信用情况

及交易履约能力。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

因公司本年度生产经营资金结余和公司委托理财需要，导致实际购买理财产品余额超出年初预计额度。公司后续将合理预估并决策审议理财额度，进一步健全内部制度，严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部门进行管理，持续跟踪理财产品最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 风险提示

- 1、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。
- 2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。
- 3、相关工作人员的操作风险。

五、 备查文件目录

《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2024年4月11日