证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司

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

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在确保公司正常经营资金的需求下，福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，购买金额不超过 1000 万元人民币（含），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的较低风险理财产品。最高委托理财金额不超过 1000 万元（含）人民币，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

（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

2024年4月10日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同日召开的第二届监事会第十四次会议，也审议通过了《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案不涉及回避表决事项。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展。同时购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 《福建盈浩文化创意股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 《福建盈浩文化创意股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2024年4月12日