

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

补充确认委托理财的公告

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

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司于 2023 年 3 月至 2024 年 3 月期间使用闲置自有资金购买了短期低风险银行理财产品，该期间持有理财产品的最高余额为 42 万元，截止 2024 年 3 月 31 日，公司购买的银行理财产品余额为 0 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以补充确认。购买理财产品金额均来源于公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

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
中国建设银行	银行理财产品	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	64.00	/	开放式理财产品	浮动收益	具有良好流动性的金融工具

公司于 2023 年 3 月 15 日购入 21 万元，中国建设银行的建信理财“天天利”

按日开放式理财产品，已于 2023 年 3 月 17 日赎回，赎回金额 21 万元；子公司福建汉娜文化创意有限公司于 2023 年 3 月 17 日购入 21 万元，中国建设银行的建信理财“天天利”按日开放式理财产品，已于 2023 年 5 月 18 日赎回，赎回金额 21 万元；

公司及子公司福建汉娜文化创意有限公司 2024 年 3 月 21 日分别购入 11 万元，中国建设银行的建信理财“天天利”按日开放式理财产品，已于 2024 年 3 月 28 日赎回，赎回金额合计 22 万元。

（四） 委托理财期限

2023 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，购买的银行理财产品全部为一年期内短期理财产品。

（五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

本次委托理财已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认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《关于补充确认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。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，收益稳定、风险可控。公司安排专门的财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析和报告，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，上述理财产品持有期间，未发生风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

1. 《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》
2. 《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