

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 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

本着公司和股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟对自有资金适时进行现金管理。

（二）委托理财金额和资金来源

1、现金管理的总金额不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

2、资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

现金管理的总金额不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

（四）委托理财期限

本次现金管理的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

公司委托理财不构成关联交易情形。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《江苏江南大业传媒股份有限公司委托理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

现金管理产品为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益是不可预期的。为防止相关风险，公司将对现金管理产品进行持续跟踪、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

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- 《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2024年4月18日