

证券代码：838374

证券简称：国广联

主办券商：国信证券

南京国广联传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司闲置自有资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司（含子公司）拟投资购买理财产品的金额合计不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元人民币），在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（五）是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无回避表决情况。根据《公司章程》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观环境和政策的影响，为防范风险，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《南京国广联传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京国广联传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日