

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行理财的公告

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买低风险的金融机构理财产品，以提升资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次投资的资金来源自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提升公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买金融机构理财产品。

1、投资理财产品品种

投资于发行主体为金融机构的短期稳健型、低风险型理财产品。

2、投资额度

拟投资额度累计最高不超过人民币 300 万元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 300 万元（含）。

（四） 委托理财期限

自 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日前。

（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

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于短期保本或低风险型投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，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，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

董事会

2024年4月22日