

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门华亿传媒集团股份有限公司

## 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

为提高资金的使用效率，公司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，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行或证券公司理财产品进行理财，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

本次授权公司使用闲置自有资金单笔购买理财产品的额度或任意时点累计金额不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日止，资金可循环使用。

资金来源：购买理财产品的资金仅限于母公司及旗下子公司自有闲置资金

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

公司（母公司及子公司）单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日止，资金可循环使用。

#### （四） 委托理财期限

按投资期限自 2023 年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日止，资金可循环使用。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，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，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日