

证券代码：872068

证券简称：五星传奇

主办券商：中信建投

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟在 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日期间，运用闲置的自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司购买银行理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司在理财产品的有效期限间内任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 3,000.00 万元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用，理财收益可用于再投资且包含在上述理财额度之内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行等金融机构期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型、短期中低风险的投资理财产品，总额不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）。

（四）委托理财期限

授权期限为自 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之日。在额度范围内由董事会授权总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（五）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。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

公司拟购买的银行理财产品为中低风险的保证收益型产品，一般情况下收益稳定、风险可控，尽管中低风险的银行理财产品属于保本型的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。

为防范风险，公司将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

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

通过进行适度的购买安全性高、流动性好、中低风险的短期银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、 备查文件目录

《北京五星传奇文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京五星传奇文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日