

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 关于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

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）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正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、保本保收益、期限在 12 个月以内的银行理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司董事会审议确认使用闲置自有资金购买理财产品，单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至一年内有效。

用于购买理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

#### （三）委托理财方式

在不影响公司业务正常发展并确保经营需求的前提下，利用部分自有闲置资金购买理财产品，单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），滚动使用。

#### （四）委托理财期限

单个投资期限不得超过 12 个月。

#### （五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

此议案经公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议并审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。无回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议通过。

## 三、 风险分析及风控措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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，不排除投资收益受到一定的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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

公司适时运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营

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

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日