

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天视文化艺术发展集团股份有限公司

### 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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司、孙公司使用自有闲置资金购买结构性存款，可以增加公司投资收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

为了提高资金的使用效率，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，拟授权公司经营管理层利用公司及子公司闲置资金在本金最高不超过人民币 9,000 万元的额度内使用闲置资金购买结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

用于购买上述结构性存款的资金均为公司闲置资金。

##### （三） 委托理财方式

#### 1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买期限在 30 天之内的低风险结构性存款。

##### （四） 委托理财期限

公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内。

## （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 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度购买结构性存款的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》和《投融资管理制度》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### 1、 购买结构性存款的风险

公司拟购买的理财产品为期限在 30 天以内的低风险结构性存款，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益具有一定的不可预期性。

### 2、 内部控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理购买结构性存款，并保证用于购买的资金均为公司闲置自有资金。

（2）公司及控股子公司、孙公司董事会、总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪结构性存款产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（3）公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 3、 资金使用情况的监督检查

（1）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

（2）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

## 四、 委托理财对公司的影响

由于结构性存款利率远高于同期银行活期存款利率，购买结构性存款具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日