

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司 使用闲置资金购买理财产品公告

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金的使用前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金购买银行短期理财产品，投资银行理财产品的年累计金额在人民币 5000 万元以内，资金可以滚动使用，即指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 5000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

最高委托理财金额不超过 5000 万元(含)人民币，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次交易不涉及关联交易。

二、 审议程序

2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》，该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为银行短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济各市场波动的影响，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 and 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

公司在确保日常经营活动所需资金的前提下，利用自有闲置资金进行低风险投资理财，不影响公司正常的经营资金周转需要，不影响主营业务的发展。合理适度投资理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2024年4月26日