

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司

关于公司委托理财公告

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

为提高公司货币资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司日常正常生产经营所需资金的前提下，公司拟使用现有资金购买低风险型理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金额度为不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），使用的资金为公司自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为能及时购买到安全且收益率较好的理财产品，公司借鉴了其他挂牌公司做法，拟从公司自有资金中拿出不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）用于在一年内（起始时间为股东大会审议通过之日）循环滚动购买风险等级较低的理财产品，在指定期限内，授权管理层研究确定每次具体购买的理财产品并办理相关事宜。

(四) 委托理财期限

授权购买期限为自本议案经公司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

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品并授予管理层滚动办理权限的议案》。表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险型理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品严格按内控制度审批、执行。投资资金由财务中心进行管理，财务总监定期向董事长、总裁汇报帐户资金变动和收益情况。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司使用自有资金购买理财产品，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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度投资低风险型理财产品，可以提高公司资金使用效率，能获得比活期存款更多的收益，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）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日