

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司

关于使用部分闲置自有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

为了提高资金的使用效率，公司自 2022 年下半年起，经董事会、股东大会审议通过，使用部分闲置自有资金购买理财产品，该决议有效期为两年（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036））。在此期间，通过对闲置资金的运用，有效提高了公司资金的使用效率。

因该决议有效期临近届满，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需要的前提下，继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的合理收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、理财金额：在不超过人民币 1.7 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品和结构性存款，在前述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：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

1、预计委托理财额度的情形

为提高公司资金使用效率与收益水平，在确保公司经营资金需求的前提下，以不超过人民币 1.7 亿元的额度内使用闲置资金购买本金安全、低风险、流动性

高的银行理财产品和结构性存款，在前述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会前有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品及结构性存款均为本金安全、低风险、流动性高的银行产品，且部分理财产品可随时赎回，灵活度高。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益可能具有一定的波动性，为确保投资收益稳健，公司拟安排财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强控制和监督。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款是在确保公司日常运营所需流动资金和本金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展，该等产品的目标收益率高于一般活期存款收益率，可以提高公司的资金使用效率，获得较好的投资收益，有利于进一步为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日