

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2024-038

## 中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

● 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 1 亿元人民币的流动资金进行现金管理。

● 委托理财期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

#### （二）现金管理金额及期限

公司及子公司拟使用不超过 1 亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。

### （四）实施方式

董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

## 二、公司履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司 2025 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过 1 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。该议案需提交股东大会审议。

## 三、风险分析及风险控制措施

### （一）风险分析

公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## （二）风险控制措施

公司严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

## 四、对公司的影响

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日