

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司

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

为充分利用公司及其分、子公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，在保证公司及其分、子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其分、子公司拟授权管理层使用闲置资金委托理财。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：任意时点持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 400,000,000.00 元。

2、资金来源：公司及其分、子公司闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

(1) 公司及其分、子公司主要委托理财类型以及风险等级为：安全性高、风险适中、流动性高的银行理财产品、国债、国债逆回购等。

(2) 公司及其分、子公司任意时间点持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 400,000,000.00 元，在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

(四) 委托理财期限

2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日止，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

（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

2025 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济调节的影响较大，不排除受到不可控和市场波动的影响，理财收益具有一定的不可预期性，存在一定的风险。

为防范可能出现的风险，公司及其分、子公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理开展对外理财投资，并安排财务人员对委托理财进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司及其分、子公司正常运营活动和资金安全的前提下，使用闲置资金进行适度的委托理财，可以提升资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高整体收益，为公司及其分、子公司与股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一） 《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日