

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

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

在确保公司正常经营资金需求的前提下，为进一步提高公司闲置资金使用效率，提高资金收益，公司拟使用自有经营性闲置资金进行委托理财，投资理财产品为银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司将根据闲置资金情况灵活配理财产品，最高投资额度不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元），在此额度内资金滚动使用。单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3500 万元。在上述额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。最高投资额度不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元），在此额度内资金滚动使用。单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3500 万元。

（四）委托理财期限

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第四届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 23 日审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，是在确保不影响公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日