

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行理财的公告

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的金融机构理财产品，以提升资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次投资的资金来源自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为了提升公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及控股子公司拟利用闲置自有资金购买金融机构理财产品。

1、投资理财产品品种

投资于发行主体为金融机构的短期稳健型、低风险型理财产品。

2、投资额度

拟投资额度累计最高不超过人民币 110 万元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 110 万元（含）。

（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日前。

（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五次会议审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于短期保本或低风险型投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日