

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海聚脉文化传播股份有限公司

### 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

为充分利用公司自有闲置资金，提供资金使用效率，增加收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期的银行理财产品进行理财投资，另外根据市场情况择机购买有价值投资的股票。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

拟购买低风险、安全性高的短期银行理财产品投资金额合计不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在此额度内资金可以滚动使用。

拟购买有价值投资的股票任意时点累计总金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。投资品种为 A 股市场自由买卖的股票。

委托理财资金来源系公司自有闲置资金。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

利用公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、短期的银行理财产品，委托理财投资金额合计不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在此额度内资金可以滚动使用。另外根据市场情况择机购买有价值投资的股票，购买股票任意时点累计总金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。

委托理财授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

#### （四） 委托理财期限

委托理财期限自公司 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止。

#### （五） 是否构成关联交易

公司委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于〈公司利用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，本次会议由董事长袁春杰主持，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的短期理财产品，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期性。

公司拟投资的股票存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统风险。

为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的银行理财产品和股票进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保日常经营和风险可控的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。适度的委托理财有利于提高资金使用效率和收益率，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的

利益。

## 五、 备查文件目录

《上海聚脉文化传播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日