

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2018-003

中广天择传媒股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款的公告

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。

一、委托银行理财及银行结构性存款概述

（一）委托银行理财及银行结构性存款的基本情况

为提高资金效益，公司向交通银行、兴业银行分别购买银行理财产品及银行结构性存款合计人民币 19,700 万元，请详见明细表：

单位：人民币万元

| 银行名称 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 持有天数 | 预期年化收益率 | 委托理财金额 |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|------|---------|--------|
| 交通银行 | “蕴通财富日增利 38 天” | 2018 年 1 月 19 日 | 2018 年 2 月 26 日 | 38 | 4.30% | 5,000 |
| 交通银行 | “蕴通财富·日增利”S 款 | 2018 年 1 月 18 日 | 不定期 | | 浮动 | 4,700 |
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式） | 2018 年 1 月 18 日 | 2018 年 7 月 18 日 | 181 | 4.70% | 5,000 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------|------------|------------|----|-------|-------|
| 兴业银行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M） | 2018年1月18日 | 2018年4月18日 | 90 | 4.65% | 5,000 |
|------|------------------------------|------------|------------|----|-------|-------|

（二）公司内部需履行的审批程序

2017年12月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

2018年1月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

全体独立董事已发表明确同意意见。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买银行理财产品及银行结构性存款的交易对方均为公司开户银行，除日常银行业务往来外，公司与交易对方之间不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系，不构成关联交易。

三、委托银行理财及银行结构性存款的主要内容

（一）基本说明

公司购买银行理财产品及银行结构性存款使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品及银行结构性存款不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，针对银行账户日常流动资金出现短期闲置时，通过购买银行短期理财产品及银行结构性存款，提高资金使用效率，取得一定的投资收益，从而降低公司的财务费用，并非以中长期投资为目的，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

1、公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务部经理负责组织实施。公司财务部的相关人员及时分析和跟踪委托银行理

理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司财务部必须建立台账，对银行理财产品及银行结构性存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的银行理财产品及银行结构性存款产品。

（四）独立董事意见

独立董事发表意见如下：公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次使用自有闲置资金进行投资理财。

四、截至本公告日，2018 年公司累计进行委托理财的金额为 0 元（不包含本次委托理财金额）。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日