

海信视像科技股份有限公司 2023 年度以自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 1、**本次委托理财金额：**海信视像科技股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，理财额度上限不超过 140 亿元，且该额度在有效期内可滚动使用；
- 2、**委托理财产品：**安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
- 3、**委托理财期限：**理财产品期限不超过 12 个月；
- 4、**履行的审议程序：**已由董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加资金收益，以期为公司创造更多的投资回报，公司拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟使用自有闲置资金委托银行、券商、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，所购买的理财产品应具有安全性高、流动性好、低风险的特点。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构，公司将具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。

（二）委托理财的资金投向

资金投向银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险的理财产品。

（三）风险控制分析

公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，始终把资金安全放在第一位，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配以及与公司资金计划安排是否匹配。

公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司 2023 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的主要财务指标

币种：人民币 单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	3,326,172.73	3,345,138.95
总负债	1,508,258.73	1,438,765.22
归属于上市公司股东的净资产	1,608,639.49	1,682,251.12
货币资金	405,522.76	252,241.87

截至9月30日，公司资产负债率为43.01%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

董事会审议情况：公司于2023年1月12日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》（以下简称“该议案”）。

独立董事意见：公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，议案表决程序合法有效，同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至2022年9月30日,公司以自有资金进行的尚未到期的理财本金为86.66
亿元。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023年1月13日