

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2023-035

中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的流动资金进行现金管理。
- 委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品或存款类产品。
- 委托理财期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案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

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二）现金管理金额及期限

公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。同时，董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

二、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序：公司于 2023 年年 12 月 8 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见：

公司在保证正常运营和资金安全的情况下，利用自有闲置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况。因此，我们同意董事会审议通过的《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

本次现金管理授权有效期内，公司及子公司拟使用不超过 2 亿元人民币的流动资金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销售的理财产品，包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。

公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

（二）风险控制分析

公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益 4 计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险等风险因素影响，从而影响预期收益。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年12月9日