

证券代码：839964

证券简称：华绍文化

主办券商：兴业证券

## 上海华绍文化传播股份有限公司关于补充确认利用闲置资 金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

经公司第二届董事会四次会议、第二届监事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议批准，授权公司管理层以不超过人民币 5000 万元资金，累计投资额不超过人民币 2.0 亿的额度，购买低风险、短期的金融机构理财产品（公告编号 2020-012）。

2020 年度期间，公司累计购买中国工商银行银行理财产品 510,100,000.00 元；中国建设银行银行理财产品 5,000,000.00 元；北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）低风险理财产品 10,000,000.00 元；香港汇丰银行基金理财产品 11,668,799.96 元；香港 LGT 银行基金理财产品 8,276,136.22 元。

2020 年期末理财产品公允价值总额为 41,838,719.10 元，其中基金理财产品 24,358,804.76 元，银行理财产品 7,419,211.91 元；其他低风险理财产品 10,060,702.43 元。

期间获得投资分红和赎回收益 1,368,125.09 元，期末相关产品账面浮盈 2,439,514.81 元，共计账面收益 3,807,639.90 元。

2020 年度，公司累计购买理财产品金额 545,044,936.18 元，超出第二届董事会四次会议、第二届监事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议授权额度 345,044,936.18 元。公司于第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议对上述事项进行了确认，该事项尚需提交股东大会审议。

由于新冠疫情对社会经济活动造成的冲击，公司主营业务受到较大影响，公司管理层适度加大了投资活动，导致本年度实际发生的理财产品购买行为超出了授权范围，但是公司管理层本着最大化股东利益以及严格控制风险的原则，谨慎投资，最终取得预期收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金购买理财产品，不属于重大资产重组范畴，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年4月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认2020年度公司购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2021年4月21日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于补充确认2020年度公司购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### （一）金融资产的具体内容

安全性较高、流动性较强的银行理财产品以及基金等其他理财产品

## 三、对外投资协议的主要内容

公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较强的理财产品，理财产品的标的不包括商品期货、金融期货及各类衍生品等风险较高的品种。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品，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。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司

董事会

2021年4月23日