

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 关于使用自有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

##### 1、投资理财产品品种

安全性高、流动性好、保本保收益、期限在 12 个月以内的银行理财产品。

##### 2、投资额度

公司董事会审议确认使用闲置自有资金购买理财产品，单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至一年内有效。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用公司闲置资金购买保本保收益、安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的短期理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于

重大资产重组范畴。

（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

公司于2019年9月25日召开了第二届董事会第四次会议并审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该事项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

短期保本保收益的金融机构理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至一年内有效，公司拟在单次不超过1000万元（含1000万元）的限额内利用自有闲置

资金购买短期保本保收益、期限在 12 个月以内的金融机构理财产品，且上述额度可滚动使用。

#### 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

金融机构理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常运营所需资金的情况下，利用自有闲置资金进行保本保收益的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的理财产品属于短期保本保收益理财产品，能保障理财本金及理财收益。该理财产品安全性高、流动性好，风险可控。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

#### 五、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月25日