

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2024-009

## 广州金逸影视传媒股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
2. 投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。
3. 特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、委托理财概述

#### （一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

#### （二）投资额度

最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

#### （三）投资品种

公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

#### **（四）资金来源**

公司自有闲置资金。

#### **（五）决议有效期**

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

#### **（六）与受托方之间的关系**

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### **二、审议程序**

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》，本次事项还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、委托理财的风险及控制措施**

#### **（一）投资风险**

##### **1、市场风险**

虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

##### **2、操作风险**

委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可

能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。

### 3、法律风险

在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。

#### (二) 针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。

2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法律部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务管理中心组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计监察部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、公司独立董事、监事会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。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。

6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

### 四、对公司经营的影响

公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司

正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行委托理财将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

## 五、备查文件

- 1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2024年4月16日