

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-28

湖南电广传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：结构性存款及其他 R1-R2 级低风险类理财产品。
2. 投资额度及期限：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 5 亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。上述投资额度的使用期限自 2024 年 8 月 27 日起至 2025 年 8 月 26 日止。
3. 特别风险提示：公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品，投资风险相对较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》，公司拟使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置资金购买保本型理财产品，并授权公司管理层在上述审批范围内具体实施并签署相关合同文件。具体内容公告如下：

一、投资概述

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理财，增加资金收益。

2. 投资额度：任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 5 亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。

3. 投资品种：结构性存款及其他 R1-R2 级低风险类理财产品。
4. 资金来源：自有暂时闲置资金。
5. 实施方式：授权由公司管理层在上述投资额度和期限内具体实施。

二、审议程序

2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买结构性存款和低风险理财产品的议案》。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 7 号——交易与关联交易》及公司章程等相关规定，本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品额度事项在董事会的审议权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

1. 公司使用部分短时闲置资金购买低风险理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司短时闲置资金的使用效益。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品，投资风险相对较小，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化跟踪关注。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十二次会议决议；
特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日