

## 慈文传媒股份有限公司

### 关于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成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：**委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
- 投资金额：**公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
- 特别风险提示：**委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、委托理财情况概述

##### （一）委托理财的目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。

##### （二）委托理财的额度与期限

委托理财的额度：不超过人民币2亿元（含）。

公司及控股子公司使用上述投资额度内的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限

内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

### （三）委托理财的资金来源

资金来源为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### （四）委托理财的投资产品种类与投资方式

委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。

### （五）委托理财的实施方式

授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

## 二、审议决策程序履行情况

### （一）董事会审议情况

公司于2023年1月31日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为：根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内循环投资、滚动使用资金并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险。在不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及控股子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币2亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项。

### （三）监事会审议情况

公司于2023年1月31日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生经营造成不利影响；进行委托理财取得的投资收益有助于提升公司整体业绩，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

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》等规则要求进行操作；

2. 公司经营管理层、投资等部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全；

3. 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方，合理安排配置投资产品与期限。

## 四、投资对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子控股公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、前期累计未达到披露标准的委托理财事项

2022年8月，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）作为投资人，与资产管理人银河金汇证券资产管理有限公司、资产托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322），存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。

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》的相关规定，公司上述2022年度实际发生且仍存续的委托理财交易金额，纳入未来12个月内任一时点交易金额的计算，即含2022年委托理财存量交易金额在内的任一时点的交易金额累计不应超过本次2亿元的投资额度。如《银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》项下2023年度内新增交易金额的，亦应纳入前述时点交易金额计算且计算所得总额不得超过投资额度。

## 六、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第四次会议决议；
3. 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2023年1月31日