

## **中视传媒股份有限公司**

### **关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 委托理财受托方：国有股份制银行及股份制商业银行
- 委托理财金额：使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。
- 委托理财品种：低风险类短期银行理财产品
- 委托理财期限：理财期限在一年以内
- 履行的审议程序：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。具体情况如下：

#### **一、委托理财概述**

##### **（一）委托理财目的**

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

##### **（二）资金来源**

资金来源系公司自有闲置资金。

##### **（三）委托理财产品的基本情况**

近两年来，中视传媒（含分、子公司）货币资金规模保持在 7 亿元至 8 亿元，

公司将根据经营计划和资金使用情况，在充分考虑各分、子公司流动资金需求的基础上，集中资金全盘运作，使用自有闲置资金购买低风险类短期银行理财产品。公司拟自 2021 年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》之日起十二个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益。公司拟选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品。

银行发售的银行理财产品期限非常灵活，公司将根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。

#### **（四）实施方式**

经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

#### **（五）公司对委托理财相关风险的内部控制措施**

风险控制措施：

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

（2）公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严格审慎的审核。

（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财资金使用情况进行审核监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **二、对公司日常经营的影响**

公司最近两年的财务情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1, 572, 678, 469. 56	1, 644, 543, 267. 72

总负债	435,913,261.00	531,859,656.44
归属于上市公司股东的净资产	1,098,781,129.14	1,066,364,546.82
<b>项目</b>	<b>2020 年度</b>	<b>2021 年度</b>
营业收入	778,340,963.98	1,188,056,039.49
归属于上市公司股东的净利润	-107,072,255.21	-2,094,902.17
经营活动产生的现金流量净额	79,147,395.58	-79,374,793.58

公司运用自有闲置资金购买低风险的结构性存款等银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

公司委托理财产品的本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

### 三、风险提示

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益具有不确定性。

### 四、决策程序的履行

（一）公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司独立董事就上述议案发表了独立意见，经公司独立董事核查后认为：

该议案决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。该委托理财方案可以合理利用自有闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益。在符合法律法规、充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，独立董事同意《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益 (税后)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	129.28	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	150.11	0
3	银行理财产品	10,000	10,000	120.68	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	155.58	0
5	银行理财产品	10,000	10,000	125.96	0
6	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
7	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
合计		66,000	50,000	681.61	16,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				325.37	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				14,000	
总理财额度				滚动使用不超过3亿元本金	

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十六日