

南方出版传媒股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；
- **授权金额：**不超过人民币 25 亿元；
- **履行的审议程序：**经公司 2022 年第五次临时董事会审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；

● **特别风险提示：**公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但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，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。

一、情况概述

（一）购买理财产品的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

（二）购买理财产品的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 25 亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）购买理财产品的资金来源

本公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金。

（四）投资方式

为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（五）理财产品的产品期限

最长期限不超过一年的短期理财产品。

（六）购买理财产品的授权

授权期限至 2023 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。

二、审议程序

本事项需由南方传媒董事会审议通过，无需提交股东大会审议。不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但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，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。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。

（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、对公司的影响

（一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益。

五、独立董事意见

南方传媒本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。我们同意本议案。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日