

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2020-031 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 关于 2020 年度自有资金购买理财产品计划的公告

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：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：计划额度不超过 3 亿元，即公司及子公司 2020 年度使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的单日最高余额不超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：金融机构低风险短期理财产品
- 委托理财期限：每笔产品投资期限不超过一年
- 履行的审议程序：该理财计划已经 2020 年 6 月 3 日召开的公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，还需提交股东大会审议

#### 一、2019 年度自有资金购买理财产品执行情况

经 2018 年年度股东大会审议通过，公司及子公司 2019 年度计划使用额度不超过 6 亿元的闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，每笔产品期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2018 年年度股东大会至 2020 年 5 月末，公司及子公司使用自有资金理财的单日最高余额为 7,400 万元，在股东大会审议通过的额度内，实现理财收益 144.08 万元。截止 2020 年 5 月末，持有使用自有闲置资金购买理财产品的余额为 240 万元。

#### 二、2020 年度自有资金购买理财产品计划概况

##### （一）理财目的

为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。

## （二）资金来源

公司及子公司购买理财产品的资金来源均为自有闲置资金。

## （三）理财产品的基本情况

公司及子公司 2020 年度计划使用额度不超过 3 亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，具体理财产品目前暂无法确定。

## （四）公司对理财相关风险的内部控制

董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。

### 三、2020 年度自有资金购买理财产品计划具体情况

#### （一）购买理财产品计划的主要内容

公司及子公司 2020 年度计划使用额度不超过 3 亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年，即公司及子公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品的单日最高余额不超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。

#### （二）风险控制措施

公司及子公司使用自有闲置资金投资的品种为金融机构低风险短期理财产品。为控制风险，在以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

#### （三）受托方情况

公司拟购买理财产品的交易对方为银行等金融机构。由于实际购买的理财产品尚未确定，受托方目前暂无法确定。

### 四、对公司的影响分析

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度	2020 年 3 月 31 日/ 2020 年 1-3 月
资产总额	8,197,516,915.60	8,644,492,217.66
负债总额	4,473,177,584.57	4,941,276,862.46

归属于上市公司股东的净资产	3,655,915,077.91	3,638,196,461.35
经营活动产生的现金流量净额	169,102,506.94	-21,452,960.76

公司及子公司购买金融机构理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，不会影响公司及子公司经营的资金周转，也不会影响业务的正常开展。同时，利用自有闲置资金购买金融机构短期理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。

## 五、风险提示

尽管公司计划购买的金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，仍可能存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。

## 六、决策程序的履行

2020年6月3日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》，同意公司及子公司2020年度使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。2020年度购买理财产品计划有效期至2020年年度股东大会召开日止。对此，独立董事发表独立意见认为：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效；公司及子公司在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的金融机构短期理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案还需提交股东大会审议。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	银行理财	1,000.00	1,000.00	9.25	-
2	银行理财	3,300.00	3,300.00	77.99	-
3	银行理财	1,000.00	1,000.00	3.21	-
4	银行理财	1,000.00	1,000.00	9.15	-
5	银行理财	1,000.00	1,000.00	2.88	-
6	银行理财	1,000.00	1,000.00	2.71	-
7	银行理财	2,000.00	2,000.00	17.31	-
8	银行理财	500.00	500.00	1.91	-
9	银行理财	100.00	-	-	100.00

10	银行理财	100.00	-	-	100.00
11	银行理财	50.00	50.00	0.11	-
12	银行理财	50.00	50.00	0.26	-
13	银行理财	50.00	50.00	0.28	-
14	银行理财	50.00	50.00	0.48	-
15	银行理财	100.00	100.00	0.06	-
16	银行理财	40.00	40.00	0.03	-
17	银行理财	150.00	150.00	0.05	-
18	银行理财	30.00	30.00	0.05	-
19	银行理财	20.00	20.00	0.11	-
20	银行理财	50.00	50.00	0.28	-
21	银行理财	30.00	30.00	0.17	-
22	银行理财	20.00	20.00	0.12	-
23	银行理财	100.00	100.00	0.39	-
24	银行理财	40.00	40.00	0.23	-
25	银行理财	40.00	40.00	0.24	-
26	银行理财	20.00	20.00	0.13	-
27	银行理财	20.00	20.00	0.13	-
28	银行理财	40.00	40.00	0.30	-
29	银行理财	20.00	-	-	20.00
30	银行理财	20.00	-	-	20.00
31	银行理财	200.00	200.00	0.57	-
32	银行理财	300.00	300.00	0.83	-
33	银行理财	300.00	300.00	2.76	-
34	银行理财	400.00	400.00	1.04	-
35	银行理财	200.00	200.00	0.50	-
36	其他	100.00	100.00	3.55	-
37	其它	100.00	100.00	3.50	-
38	其它	100.00	100.00	3.50	-
合计		13,640.00	13,400.00	144.08	240.00
最近12个月内单日最高投入金额				7,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.02	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-	
目前已使用的理财额度				240.00	
尚未使用的理财额度				59,760.00	
总理财额度				60,000.00	

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年6月3日