

证券代码：600831  
转债代码：110044

证券简称：广电网络  
转债简称：广电转债

编号：临 2023-011 号

## **陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

### **关于 2023 年度自有闲置资金委托理财计划的公告**

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：**

- **投资种类：**金融机构低风险短期理财产品
- **投资金额：**2023 年度计划额度不超过 3 亿元，即在本额度有效期限内任一时点，公司（含子公司）使用自有闲置资金购买理财产品的金额不得超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- **已履行及拟履行的审议程序：**该现金管理计划已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，还需提交 2022 年年度股东大会审议。
- **特别风险提示：**由于金融市场受宏观经济影响较大，金融机构理财产品存在收益不确定的风险。

#### **一、投资情况概述**

##### **（一）投资目的**

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）投资金额**

公司（含子公司）2023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。即在本额度有效期限内任一时点，公司（含子公司）使用自有闲置资金购买理财产品的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过3亿元。在上述额度内，

资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

公司（含子公司）自有闲置资金。

### （四）投资方式

1、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。

2、董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使使用自有闲置资金购买理财产品进行现金管理的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理财产品的具体事宜。

### （五）投资期限

公司2023年度现金管理计划额度有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开日止。

## 二、审议程序

2023年4月19日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理计划的议案》，同意公司（含子公司）2023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，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案还需提交公司2022年年度股东大会审议通过方可实施。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

公司拟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，因而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。

## 四、投资对公司的影响

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，也不会影响其业务的正常开展。

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、独立董事发表独立意见情况**

2023年4月19日,公司独立董事对2023年度现金管理计划发表同意的独立意见:1、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,我们对本议案表示同意。本议案还需提请公司2022年年度股东大会审议。2、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,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。我们提示公司合理规划和安排资金使用,严格防控资金风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日