

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-015 号

## 中原大地传媒股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开了八届十二次董事会会议，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 25 亿元自有闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。根据相关法律、法规以及有关制度的要求，该事项无需提交股东大会审议。

#### 一、基本概述

1. 投资目的。为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2. 投资额度及期限。拟计划使用自有闲置资金不超过 25 亿元（其中，委托全资子公司河南中阅国际投资有限公司理财投资总额不超过人民币 7 亿元）购买理财产品。投资期限为自公司本次董事会决议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

3. 产品种类。理财产品包括但不限于结构性存款、国债逆回购和银行发行的安全性高、流动性好的理财产品。

4. 投资资金来源。资金来源为公司自有闲置资金。

5. 审议程序。该议案提交公司八届十二次董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

在董事会审议批准的额度内，公司使用自有闲置资金购买理财产品时，要严格按照决策、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，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保证理财资金安全，风险可控。公司经营管理层、财务部门及相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的措施，控制理财风险。

## 三、对公司经营的影响

公司在确保日常经营、项目建设和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务、建设项目的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。

## 四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 25 亿元自有闲置资金购买理财产品，提升资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

## 五、备查文件

1. 公司八届十二次董事会会议决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日