

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2023-037

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告

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。

#### 重要内容提示：

##### 1、投资种类

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司使用闲置自有资金进行风险投资，包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为“中等风险”（R3）及以上。

##### 2、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算）

公司及控股公司拟使用不超过人民币 5 亿元或投资时点等值外币（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，风险投资业务可循环开展，资金可以循环滚动使用。

##### 3、特别风险提示

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行风险投资。由于在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次风险投资情况概述

##### 1、投资目的

在不影响公司主营业务正常开展并有效控制投资风险的前提下，为进一步提升公司闲置自有资金使用效率及资金收益水平，实现收益最大化。

2、投资期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

### 3、投资额度（与公司年度中低风险理财额度分别计算）

公司及控股公司拟使用总金额不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金或投资时点等值外币（含本数）进行风险投资。在投资期限内任一时点的风险投资存续金额（不含中低风险理财金额）不得超过前述投资额度，在此额度内，资金可以循环使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在投资总额度 5 亿元以内。

### 4、投资种类

包括但不限于境内外股票及其衍生品投资、债券投资、基金投资、信托产品、公募/私募产品等以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。投资产品的风险等级为“中等风险”（R3）及以上。

### 5、资金来源

本次风险投资事项使用的资金仅限于公司及控股公司的闲置自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律法规的要求。

### 6、投资方式

在投资期限和投资额度范围内，公司提请股东大会授权公司总经理签署相关合同文件并负责组织实施风险投资的具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资种类和投资金额；具体投资活动由公司风险投资专业团队负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资金额、期间、选择产品/业务种类等。

## 二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本次风险投资的风险分析与风控措施如下：

### 1、投资风险

公司进行风险投资可能面临的的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、

管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

## 2、风险控制措施

(1) 公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会及股东大会审批通过的授权额度审慎投资；

(2) 公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(3) 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；

(4) 公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

(6) 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(7) 公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、风险投资对公司的影响

公司及控股公司将在保证生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的正常开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力和丰富闲置自有资金的出资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同时公司制定了《风险投资管理制度》，明确了相关内控流程，公司风险控制措施完善，本次风险投资不会对公司正常经营产生重大影响。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金安全和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行风险投资能够提高资金使用效率，

符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益，该事项审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司制定了《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》，强化风险投资管理，控制投资风险。本次风险投资事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司及控股公司使用部分闲置自有资金进行风险投资，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。公司制订了《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》，能够有效控制和防范投资业务风险。因此，监事会一致同意该事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023年4月25日