

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

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：北京银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：10 亿元人民币
- 委托理财产品名称：欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款、欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款
- 委托理财期限：结构性存款 336 天
- 履行的审议程序：经北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率，在做好日常资金调配、不影响公司正常经营周转资金需要的前提下，公司使用暂时闲置自有资金 10 亿元进行现金管理。

#### （二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源是闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	北京银行股份有限公司			
	总行营业部		琉璃厂支行	
产品类型	结构性存款			
产品名称	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款	欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款	欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款

金额(万元)	35,000	35,000	15,000	15,000
预计年化收益率	2.05%或 5.15%	2.05%或 5.15%	2.05%或 5.15%	2.05%或 5.15%
预计收益金额(万元)	660.49 或 1,659.29	660.49 或 1,659.29	283.07 或 711.12	283.07 或 711.12
产品期限	336 天			
收益类型	保本浮动收益			
结构化安排	无			
是否构成关联交易	否			

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度关注理财产品的风险控制,本次认购的理财产品所用资金均在董事会审议通过的额度和期限内。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

### 二、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

##### 1、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款

根据公司与北京银行签订的结构性存款协议,公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元,产品代码分别为 DFJ2201169 和 DFJ2201178,期限 336 天,起息日为 2022 年 1 月 24 日,到期日 2022 年 12 月 26 日,产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构性存款期限内,北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用,公司可获得的预期到期最低年化利率为 2.05%,预期到期最高年化利率为 5.15%的利息。相关违约责任在协议中进行约定。

##### 2、北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款

根据公司与北京银行签订的结构性存款协议,公司从总行营业部和琉璃厂支行分别认购欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款 3.5 亿元和 1.5 亿元,产品代

码分别为 DFJ2201170 和 DFJ2201179，期限 336 天，起息日为 2022 年 1 月 24 日，到期日 2022 年 12 月 26 日，产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。在结构性存款期限内，北京银行将对结构性存款本金按照约定进行管理和运用，公司可获得的预期到期最低年化利率为 2.05%，预期到期最高年化利率为 5.15% 的利息。相关违约责任在协议中进行约定。

### （二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察看涨型、看跌型结构性存款理财产品。

### （三）风险控制分析

公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。在投资产品存续期，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
北京银行股份有限公司	1996	张东宁	2,114,298.4272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开	ING BANK N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品、中国证券金融股份有限公司、新华联控股有限公司、香港中央结算有限公司、北京联东投资(集团)有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国长江三峡集团有限公	否

				放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	司。本行无控股股东及实际控制人，本行单一最大股东为ING BANK N.V.。
--	--	--	--	---	---

(二) 北京银行股份有限公司最近一年又一期主要财务指标

单位：百万元 币种：人民币

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总额	3,056,950.00	2,900,014.00
归属于上市公司股东的净资产	231,154.00	219,219.00
项目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	16,411.00	64,299.00
归属于上市公司股东的净利润	5,600.00	21,484.00

(三) 本次委托理财受托方北京银行股份有限公司（股票代码：601169），为已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证流动性和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司正常经营周转资金需要，不存在损害公司股东利益的情形。公司通过对闲置的自有资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
资产总额	1,570,777.31	1,571,318.46

负债总额	303,128.02	301,203.44
归属上市公司股东的净资产	1,267,649.29	1,270,115.03
经营活动产生的现金流量净额	81,442.41	50,524.75

截止 2021 年 9 月末，公司货币资金为 627,534.21 万元，本次认购银行结构性存款为 100,000.00 万元，占最近一期货币资金的比例为 15.94%。

根据企业会计准则的规定，公司本次认购的结构性存款计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金认购的结构性存款产品，均获得委托银行提供的本金完全保证。但由于产品采取浮动收益，浮动收益取决于挂钩标的的价格表现，分别对应低档收益率、高档收益率，仍存在收益不确定的风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2021 年 12 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意将第五届董事会第五十九次会议审议通过的不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2022 年 2 月 6 日延长至 2023 年 2 月 5 日。上述事项经公司独立董事、监事会发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日披露的公告（临 2021-036 及临 2021-038）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：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	保本浮动收益	125,000	125,000	4,089.47	-
2	保本浮动收益	100,000	-	-	100,000
合计		225,000	125,000	4,089.47	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				125,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.86	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	24.95
目前已使用的理财额度	100,000
尚未使用的理财额度	25,000
总理财额度	125,000

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2022年1月24日