

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

海航期货股份有限公司

关于扩大自有资金投资范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资情况概述

1、投资目的

海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月27日召开了第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金投资国债逆回购产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及发展的情况下，在保证资金安全的前提下，通过投资国债逆回购品种获取额外的资金收益。

为进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在满足监管要求和不影响日常经营的情况下增加财务收益，公司拟扩大自有资金投资范围：在原有不超过1亿元（含1亿元）投资额度的基础上，投资范围拟从国债逆回购产品（沪深交易所上市的实行标准券制度的债券质押式回购）扩展到债券逆回购（包括银行间、交易所质押式回购）等货币市场工具。

2、资金投向

主要投向债券逆回购（包括银行间、交易所质押式回购）等货币市场工具。

3、资金来源

投资货币市场工具使用的资金为公司自有资金。

4、实施方式

董事会在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策；相关部门根据公司对外投资等制度协同合作，负责具体操作事宜。

5、决策程序

公司于2019年7月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于扩大自有资金投资范围的议案》，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案无需提交股东大会审议。

6、投资期限

自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。

7、关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险、内部风险控制措施和对公司的影响

1、对外投资的目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证资金安全的前提下，通过投资货币市场工具获取额外的资金收益。

2、对外投资可能存在的风险

公司选择的投资品种为货币市场工具，一般情况下，风险小，资金安全。但金融市场受宏观经济及市场波动影响，不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

3、内部风险控制措施

公司将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排投资货币市场工具。相关部门需持续分析和跟踪货币市场工具的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

4、对外投资对公司的影响

公司投资货币市场工具使用的资金为自有资金，并确保公司日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。

三、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2019年7月16日