

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

对外投资公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高自有资金收益，在满足证监会《期货公司风险监管指标管理办法》等监管要求，并且在不影响日常经营的前提下，公司拟使用自有资金投资信托产品及开展利率债交易项目。在审批的期限和额度内，资金循环滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用 3000 万额度的自有资金投资信托产品，拟使用 2000 万额度的自有资金开展利率债交易，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 9 月 14 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用自有资金投资信托产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，放弃 0 票，议案通过。

回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2022 年 9 月 14 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用自有资金开展利率债交易项目的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，放弃 0 票，议案通过。

回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

公司使用自有资金投资信托产品，通过信托产品的结构设计，在保障投资风险可控的前提下追求投资项目的收益性。

公司使用自有资金开展利率债交易，通过对国债、地方政府债券、政策性金融债券和央行票据等债券的资产配置，在保障投资风险可控的前提下追求投资项目的收益性。

三、对外投资协议的主要内容

为在满足净资本监管要求，并不影响日常经营的情况下增加财务收益，公司拟在不超过 3000 万（含 3000 万）额度内使用自有资金投资信托产品，拟在不超过 2000 万（含 2000 万）额度内使用自有资金开展利率债交易项目。在前述额度内，资金可滚动使用，但公司在任一时点用于短期投资的资金总额不超过上述额度。

投资期限自董事会审议通过之日起生效，有效期至 2023 年 9 月 14 日。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在保障投资风险可控的情况下提升自有资金收益率，同时带动公司主营业务的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟使用自有资金开展的信托产品及利率债交易项目为低风险投资项目，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场波动影响，不排除投资收益出现波动的情况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在满足证监会《期货公司风险监管指标管理办法》等监管要求的前提下，公司使用自有资金投资信托产品及开展利率债交易，不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，同时能够提升自有资金的利用率，并获得一定收益，为公司和股东获取更多的回报。

五、备查文件目录

《海航期货股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2022年9月16日