

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 关于变更对外投资事项的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

海航期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展利率债交易项目的议案》，同意公司滚动使用不超过2000万元（含2000万）的自有资金开展利率债交易。（具体内容请见公司于2022年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号为2022-028）。）

现为提升自有资金使用效率，公司拟将投资利率债交易项目的可滚动使用的不超过2000万（含2000万）额度的自有资金投资范围变更为：可投资利率债交易项目、信托产品、基金产品等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟变更自有资金投资范围，不属于《非上市公众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12月21日公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于变更自有资金投资范围的议案》。

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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

公司拟使用自有资金投资利率债交易项目、信托产品、基金产品等，在保障投资风险可控的前提下追求投资项目的收益性。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司使用自有资金开展对外投资。

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，拟在不超过 2000 万（含 2000 万）额度内使用自有资金投资利率债产品、信托产品、基金产品等。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 12 月 21 日。

四、对外投资的目的、存在的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）本次对外投资存在的风险

公司拟使用自有资金开展的利率债交易、信托产品、基金产品等投资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经营及财务的影响

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利率债交易、信托产品、基金产品等项目，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三十次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2022年12月23日