

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

### 关于继续使用自有资金开展对外投资的公告

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

为继续推动投资业务开展，提升公司经营效益，公司拟使用不超过 6000 万元（含 6000 万元）的自有资金继续开展对外投资，投资范围为信托产品、基金产品、利率债交易项目等。投资期限自董事会审议通过后一年内有效。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。

公司拟使用不超过 6000 万元（含 6000 万元）额度的自有资金投资信托产品、基金产品、利率债交易项目等，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

2023 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用自有资金开展对外投资的议案》。

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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司使用自有资金投资信托产品、基金产品，通过产品的结构设计，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。

(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

公司拟使用不超过 6000 万元(含 6000 万元)额度的自有资金开展对外投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

为继续推动投资业务开展，提升公司经营效益，公司拟使用不超过 6000 万元(含 6000 万元)的自有资金开展对外投资，投资范围为信托产品、基金产品、利率债交易项目等。

在上述额度内，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后一年内有效，在审批的期限和额度内，资金循环滚动使用。

## 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信托产品、基金产品、利率债交易项目等为低风险投资项目，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三十六次会议决议》

海航期货股份有限公司

董事会

2023年8月25日