

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司 委托理财的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，充分利用公司（含控股子公司）的自有资金投资。

（二） 委托理财金额和资金来源

投资的资金为先融期货（包含控股子公司）的自有资金，资金来源合法合规。2024 年自有资金投资额度（含与关联方发生的对外投资）为单日本金最高余额不超过 15 亿元，累计发生额不超过 50 亿元。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在保证日常经营运作等各项资金需要、有效控制投资风险、并

在满足监管要求的前提下，利用自有资金投资。投资范围包括银行理财产品、基金产品、信托计划、证券及期货资产管理计划等金融产品。投资的资金为先融期货（包含控股子公司）的自有资金，2024年自有资金投资额度（含与关联方发生的对外投资）为单日本金最高余额不超过 15 亿元，累计发生额不超过 50 亿元。

（四）委托理财期限

自 2024 年 1 月 1 日之日起至 2024 年 12 月 31 日止

（五）是否构成关联交易

本次委托理财包括一部分关联交易，内容请详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044 号公告）。

1. 关联方均为国家电力投资集团有限公司下属企业。根据公司业务发展的需要，关联方包括但不限于下列企业，还可能包括国家电力投资集团有限公司其他下属企业。

（1）企业名称：国家电力投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

法定代表人：钱智民

成立日期：2003 年 03 月 31 日

统一社会信用代码：911100007109310534

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设施、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输以及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。）

注册资本：3500000 万人民币

关联关系：国家电力投资集团有限公司为公司实际控制人。

（2）企业名称：百瑞信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地及办公住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 10 号中原广发金融大厦

法定代表人：苏小军

成立日期：2002 年 10 月 16 日

统一社会信用代码：9141010041604690XK

经营范围：经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公

司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。

注册资本：400000 万人民币

关联关系：百瑞信托有限责任公司为国家电力投资集团有限公司下属企业。

（3）企业名称：国家电投集团产业基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地及办公住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：高照宇

成立日期：2015 年 02 月 13 日

统一社会信用代码：914403003265450512

经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。

注册资本：20000 万人民币

关联关系：国家电投集团产业基金管理有限公司为国家电力投资集团有限公司下属企业。

2. 公司及下属子公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及下属子公司和其他股东利益的情形。

二、 审议程序

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司自有资金投资方案的议案》，此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）公司拟进行收益稳定、风险可控的对外投资，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）公司将严格遵守审慎投资原则，履行相应的审批流程，进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金投资是在保证日常经营运作等各项资金需要、有效控制投资风险、并在满足监管要求的前提下开展，

不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的自有资金投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

1. 中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

中电投先融期货股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日