

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

关于 2024 年度投资方案的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营活动以及分类监管评级的情况下，公司拟运用自有资金进行金融投资获取资金收益，结合公司实际情况，制定 2024 年度自有资金金融投资方案。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本方案运用自有资金进行金融投资总额合计不超过 20000 万元，占公司 2022 年度经审计总资产的比例为 8.25%，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 39.77%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本方案对外投资不属于重大资产重组范畴。

(三) 是否构成关联交易

本次交易可能构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《2024 年度自有资金金融投资方案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避表决。

(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 2024 年度进行金融投资自有资金的总额度合计不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元），即在投资期限内任意时点所持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 20000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），资金可以在 2024 年 12 月 31 日前滚动使用。

(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

资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的金融投资，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买债券、货币市场基金及其他固定收益类金融产品，以上金融产品风险较低、流动性较好，一般情况下收益稳定、风险可控，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。

为防范风险，公司将遵循“规范运作、防范风险、保值增值”总体原则，制定相应的制度及流程，在有效控制风险的前提下，确保各项投资业务安全稳健的运作，安排专业人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司运用自有资金进行金融投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常经营。通过适度的金融投资，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，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2024年3月8日