

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款额度 暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金天示（上海）企业管理有限公司（以下简称“子公司”）生产经营活动的需要，结合公司及子公司目前业务发展情况，2024年子公司预计以信用方式向紫金矿业集团财务有限公司申请总额度不超过人民币2亿元的借款。上述额度最终以对手方实际审批的借款额度为准，具体融资金额将视子公司的实际需要确定。融资中所涉及到的费用、期限、利率等条件由子公司与对手方协商确定。

上述借款额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。借款额度在授权期限内可循环使用，在不超过借款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审批。

（二）表决和审议情况

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议《关于全资子公司向关联方申请借款额度的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事林红英女士、杨云先生需回避表决，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事胡俞越、陈贵、陈志江对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：紫金矿业集团财务有限公司

住所：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层

注册地址：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层

注册资本：100,314.6 万元

主营业务：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：林红英

控股股东：紫金矿业集团股份有限公司

实际控制人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

关联关系：公司第一大股东控制的子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易为全资子公司向关联方公司申请借款额度，借款利率将参照银行同期贷款利率由子公司与关联方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易执行市场定价原则，不存在损害本公司及其他股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在经股东大会审议的借款额度范围内，根据子公司业务实际需要与关联方签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易子公司业务发展和正常经营所需，以满足子公司业务增长对流动资金的需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述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，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司财务状况和经营结果无不利影响。

六、备查文件目录

- （一）紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
- （二）独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见

紫金天风期货股份有限公司

董事会

2024年3月21日