

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

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

为了提高自有资金使用效益，增加公司现金资产收益，提请股东大会授权公司使用自有资金进行投资。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

自有资金投资存续金额共计不超过 2.4 亿元，即单一时点自有资金投资本金余额最大为 2.4 亿元，资金可循环使用。

（四）委托理财期限

本次自有资金投资授权自股东大会做出决定之日起生效，至新的授权文件下发之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于申请自有资金投资授权的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票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、 风险分析及风控措施

公司将本着严格控制风险的原则，对投资品种进行严格评估、筛选，同时采取分散投资决策、控制单笔投资规模等手段来控制投资风险，一般情况下，投资收益稳定，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，公司会安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用阶段性闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 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