

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2024-026

## 永安期货股份有限公司 2024 年半年度风险监管指标专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 202 号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司，下同）2024 年半年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体如下：

1. 净资本不得低于 3,000 万元，该指标的预警标准为 3,600 万元。

公司 2024 年 6 月 30 日净资本为 421,243.25 万元，符合标准。

2. 净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2024 年 6 月 30 日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为 429%，符合标准。

3. 净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警标准为 24%。

公司 2024 年 6 月 30 日净资本与净资产的比例（净资本/净

资产) 为 40%，符合标准。

4. 流动资产与流动负债的比例不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2024 年 6 月 30 日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为 720%，符合标准。

5. 负债与净资产的比例不得高于 150%，该指标的预警标准为 120%。

公司 2024 年 6 月 30 日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为 9%，符合标准。

6. 规定的最低限额结算准备金要求。

公司 2024 年 6 月 30 日结算准备金余额为 38,901.29 万元，符合标准。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日