

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

## 金元期货股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政  
监管措施决定书的公告

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、基本情况

相关文书的全称：关于对金元期货股份有限公司采取出具警示函措施的决定

收到日期：2024年9月18日

生效日期：2024年9月18日

作出主体：中国证监会及其派出机构海南监管局

措施类别：行政监管措施决定书

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
金元期货股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

违法违规事项类别：

关联方识别和披露不到位、未健全并有效执行自有资金对外投资业务的制度和流程。

## 二、主要内容

(一) 违法违规事实：

1、关联方识别和披露不到位。违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第四十二条第一款。

2、未健全并有效执行自有资金对外投资业务的制度和流程。违反了《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第五十六条规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《期货公司监督管理办法》第一百零九条规定，海南证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次处罚不会对公司的经营产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次处罚不会对公司财务产生重大影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

### 四、应对措施或整改情况

公司高度重视海南监管局做出的行政监管措施决定，充分认识到完善公司信息披露和内控制度执行的重要性，将进一步加强《期货公司监督管理办法》等法律、法规的学习。并组织对公司《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《自有资金使用计划》等制度中关于自有资金投资范围、审批权限、内部流程等进行修订。下一步公司将准确识别关联方，严格落实关联交易审批和信息披露制度，健全并执行自有资金对外投资业务制度和流程。公司2023年年度报告中已对其他受同一母公司控制的公司和同一最终控制方控制的公司作为关联方进行了披露。

### 五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书（2024）44号

金元期货股份有限公司

董事会

2024年9月20日