

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

为了提高公司自有资金（以下所称自有资金投资，含本公司及全资子公司上海天风天成资产管理有限公司、紫金天示（上海）企业管理有限公司）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3亿元，即单一时点自有资金投资本金余额最大为3亿元，资金可循环使用。其中，投资于银行存款、大额存单、协议存款、国债、货币基金、国债逆回购不受前述额度限制，授权经营管理层按照内部审批决策机制开展。

（四）委托理财期限

本次自有资金投资授权自股东大会作出决定之日起生效，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2025年3月20日召开第四届董事会第三次会议审议通过《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

针对自有资金投资过程中可能面临的市场风险、信用风险以及流动性风险等，公司将采取以下风险控制措施，切实防范业务风险：

1. 建立健全自有资金投资管理制度。明确投资准入、尽职调查、决策审批、投后跟踪等管理要求及相关工作流程；明确业务部门、计划财务部、合规风控部等相关部门职责，建立自有资金投资事前、事中及事后闭环的投资风控体系。
2. 投资原则及决策方式。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；金融产品投资由公司投资决策机构进行专业讨论、集中决策。
3. 公司持续做好压力测试，做好资金流动性管理，确保净资本等各项风控指标和财务指标满足监管要求。

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净资本等各项监管指标符合规定，且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四届董事会第三次会议决议
- （二）独立董事关于第四届董事会第三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

2025年3月21日