

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司

关于子公司收到中国期货业协会纪律惩戒决定的公告

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：《关于对渤海融盛资本管理有限公司作出纪律惩戒的决定》
（中期协字[2025]96 号）

收到日期：2025 年 5 月 7 日

生效日期：2025 年 4 月 30 日

作出主体：中国期货业协会

措施类别：纪律惩戒

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
渤海融盛资本管理有限公司	挂牌公司或其子公司	为公司的风险管理子公司

违法违规事项类别：

开展场外衍生品交易业务过程中，内控机制存在缺陷。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

渤海融盛在开展场外衍生品交易业务过程中不符合协会《关于加强风险管理公司场外衍生品业务合规风控有关问题的通知》的要求，内部控制机制存在缺陷。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《期货公司风险管理公司业务试点指引》第三十五条的规定，依据《中国期货业协会失信及违规处理办法》第十条、第十五条、第二十七条的规定，经中国期货业协会第六届理事会纪律处分专业委员会审议决定：给予渤海融盛“训诫”的纪律惩戒。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律惩戒决定不会影响公司的正常运作，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律惩戒决定不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（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

1.渤海融盛接受中国期货业协会的纪律惩戒决定，不提出申诉。

2.公司及子公司渤海融盛高度重视上述纪律惩戒决定事项，已完善衍生品业务制度流程和内控机制，坚决杜绝类似情况再次发生，严格按照法律法规和中国期货业协会各项制度要求规范开展业务。

五、备查文件目录

（一）《关于对渤海融盛资本管理有限公司作出纪律惩戒的决定》（中期协字[2025]96号）。

渤海期货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日