

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

## 关于公司开立期货账户进行期货投资的公告

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、对外投资概述

## (一) 基本情况

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司拟开立期货账户进行资金管理和期货投资。上述投资模式主要是在保证公司正常生产经营情况下，公司将自有闲置资金转入公司开立的期货资金账户，获取一定的资金利息收益。在公司经营需要时，上述资金可随时转出，兼顾资金使用的灵活性和收益性。同时鉴于公司已开立期货账户，后续可能会在国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种。

上述投资资金来源全部为自有资金，投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZA11882 号《审计报告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,140,671,752.28 元，净资产额为 820,535,102.39 元。本次拟投资 50,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资

产总额比例为 4.38%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 6.09%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立期货账户进行期货投资的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

本次投资系公司自有闲置资金开立期货账户进行资金管理和国内商品期货投资。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司使用自有资金进行期货投资，该资金不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资属国内商品期货市场场内投资，仅需在期货经纪公司开设相应期货交易账户，无需签署投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

提高公司资金使用效率和收益，实现股东利益最大化。

#### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次开立期货账户，主要为了进行资金管理获取资金利息收益，后续可能会进行商品期货投资。期货投资为高风险投资，期货市场具有市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，存在一定的投资风险。公司财务部将负责相关投资风险监督和风险把控。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开立期货账户利用自有资金进行资金管理和期货投资，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，期货账户资金可随时变现、灵活度高。公司主要是为了提高资金使用效率和收益，不会对公司日常经营和财务状况造成重大不利影响。

### 五、备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日