

## 福建七匹狼实业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、**投资种类：**期货（含期货合约或者标准化期权合约）、场内外衍生品（包括但不限于场内外期权、收益互换、信用衍生品）或底层含期货、衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率、汇率、货币等，也可包括上述基础资产的组合。

2、**投资金额：**自有资金（含质押证券资产等方式）不超过6亿元（相关额度由公司及相关公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、**履行程序：**公司拟使用自有资金进行期货及衍生品投资事项已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3、**特别风险提示：**公司将风险控制放在首位，对期货及衍生品交易业务严格把关，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者关注投资风险。

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

公司为提高资金使用效率进行证券投资，积累了一定的证券投资收益，为防范股价回调的潜在风险，锁定投资收益，同时拓宽证券市场的投资机会、利用期现套利等方式通过对冲交易锁定无风险收益等，公司拟在不影响公司主营业务发展、保障正常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资，主要投资品种和方式包括安全气囊期权、期现套利等，从而取得一定投资收益，降低财务费用，为公司及股东创造更大的收益。

##### 2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 6 亿元的自有资金（含拟质押证券资产）作为交易保证金或权利金开展期货与衍生品交易业务，在上述额度及经审议期限内，资金可以循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额，并负责签署相关合同文件及业务的具体开展。

### **3、投资方式**

公司及子公司开展期货与衍生品交易种类：包括期货（含期货合约或者标准化期权合约）、场内外衍生品（包括但不限于场内外期权、收益互换、信用衍生品）或底层含期货、衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率、汇率、货币等，也可包括上述基础资产的组合。交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构。

### **4、投资期限**

本次申请的期货与衍生品交易额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日为止。如单笔交易的存续期超过了额度有效期，则额度的有效期自动顺延至该笔交易终止之日。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止期货与衍生品交易以满足公司资金需求。

### **5、资金来源**

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

## **二、审议程序**

2025 年 4 月 1 日，公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行期货与衍生品投资的议案》。本投资事项不涉及关联投资。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **三、风险分析与风控措施**

### **1、风险分析**

公司进行期货及衍生品交易可能存在以下风险：

（1）市场风险：受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期、标的公司经营管理状况等多种因素的影响，标的市场价格会产生波动，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。

（2）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险。

(3) 操作风险：期货及衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。

(4) 信用风险：开展期货及衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(5) 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

## 2、风险控制措施

(1) 制度建设：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

《证券投资与衍生品交易管理制度》规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等，公司在开展期货及衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。

(2) 交易对手方管理：公司将审慎选择信用良好、规模较大，并且能够提供专业金融服务的机构为交易对象。公司仅向资信良好、具有合法资质的商业银行、证券公司、信托、银行理财子公司、基金公司或私募机构等机构从事期货和衍生品交易业务，以规避可能产生的信用风险。

(3) 公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

(4) 公司内部审计部门负责对公司期货及衍生品投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有期货及衍生品投资项目进展情况进行检查，检查情况及时报告公司董事会，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据相关法律法规的要求进行信息披露。

## 四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动的前提下进行期货及衍生品投资，有利于提高公司资金使用效率，加强风险管理，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

## 五、监事会意见

监事会认为公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强期货及衍生品交易风险管理和控制，开展期货及衍生品交易履行了相应的决策程序，不会影响公司的正常生产经营。监事会同意公司及下属子公司在本次董事会批准额度范围内开展期货及衍生品交易业务。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、《证券投资与衍生品交易管理制度》。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025年4月3日