上述预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,将提交2023年度股东大会审议,待股东大会审议通过后实施。

1公司简介

特定的17/1.3 需情况、帮助企业做出科学的经营决策;也可以有2002 成果,而期货公司作为中介服务机构,也能够根据航运产业链企业的具体需求去区村/A4022/17/17/17/18/2.3 证服务实体经济。 品种体系日益健全的国内期货及衍生品市场为企业更好地运用衍生品工具进行风险管理奠定了扎实的基础,也为期货市场更好地服务实体经济提供了重要的抓手,成为了实现党中央、国务院"保供稳价"重要决策需的利器。 2023年,《朋贷公司监督管理办法》征求意见稿出台,未来一旦正式落地,朋贷公司经营范围将新增级外销货经允/疗生品交易,做市《保证金融资及目营业务,大大拓展期货公司的业务范围、在设益类、指数、大宗商品板块、打造期货公司特色产品,通过产品创新助力财富管理业务服务客户资产管理、财富保值增值的需求。

十,"中国价格"在全球范围内受到越来越多的关注。 人事的主要业务为:期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投

於國際企同公司期以兩平建並了作家公會要基立多來。 中国、以一日主、「以上、 即的其他业务,指公司通过南华资本及其子公司提供的场外衍生品业务,基差贸易,做市业务等风险 期服务以及其他与风险管理相关的服务。公司开展场外衍生品业务是指与客户进行场外期权、互换等 作行生品交易的同时,在场内期货,期权市场进行对冲,并获得相应投资收益的业务;基差贸易是指南 资本在购入或者销售现货的同时,在期货、场外衍生品市场进行方相反的操作以对中风险。从市场 金轮低的规则经结合收益的业务,做市业务是指商社资本按照区易所和关规则,为特定的期货,组权等衍

风险经抵的即规结合收益的业务、被市业务是指南华资本按照交易所相关规则,为特定的明货、期保等行生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司根据做市业务模型,在场内市场向市场提供连续报价,在做市合约成交的同时在其他合约上进行对中,并获得交易所补贴等收入,通过不同的交易变现一定的投资收益。 强外金融服务业务:指公司通过横华国际及其子公司开展境外金融服务,涵盖期货经纪业务、资产管理业务、证券经纪、杠杆式外汇交易、期货投资咨询业务、金融培训、证券投资咨询业务等多个领域。 此外、公司无从事为客户投资交易决理提供帮助与支持的明货投资咨询业务等其他业务。 3公司主要会计数据和财务指标。 31573年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增減(%)	单位:元 币种:/ 2021年
已资产	36,325,522,383.33	34,189,185,331.41	6.25	30,065,138,381.78
日属于上市公司股东的净 资产	3,703,377,667.90	3,316,669,326.89	11.66	3,037,602,428.76
营业收入	6,246,526,290.98	6,822,727,861.85	-8.45	10,514,796,719.55
归属于上市公司股东的净 利润	401,854,941.28	246,059,665.03	63.32	243,598,566.41
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	420,620,860.92	239,720,954.21	75.46	246,038,870.26
经营活动产生的现金流量 单额	3,777,980,510.53	1,251,208,567.65	201.96	4,947,631,586.44
加权平均净资产收益率 (%)	11.46	7.76	增加3.71个百分点	8.59
基本毎股收益(元/股)	0.6587	0.4033	63.33	0.4043
稀释毎股收益(元/股)	0.6587	0.4033	63.33	0.4043

· 营活动产生的现金》

截至报告期末普通股股东总数(户)					单			
年度报告披露日前上一月末的普通股股	东总数(户)				22,36			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复	的优先股股东总数(jii)						
		前10名股东持	投情况					
85.61.67.Es				持有有限的	质押、标记或冻结情况		PR-6-1	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	数量	股东 性质	
横店集团控股有限公司	-	425,120,900	69.68	-	无	-	境内非国有法人	
东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	-	24,480,000	4.01	-	无	-	境内非国有法人	
浙江横店进出口有限公司	-	10,000,000	1.64	-	无		境内非国有法人	
模店集团东磁股份有限公司	-	10,000,000	1.64	-	无		境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	7,015,627	7,015,627	1.15	-	无		境外法人	
杨热烈	4,650,400	4,963,300	0.81	-	无	-	境内自然人	
深圳市平石资产管理有限公司 – 平石 T5对冲基金	1,907,400	2,707,400	0.44	-	无		未知	
建信理财有限责任公司 - 建信理财"诚 蠢"多元配置混合类最低持有2年开放 式产品	1,712,200	1,712,200	0.28	-	无	-	363E	
平安资管 – 工商银行 – 平安资产如意2 号资产管理产品	1,684,700	1,684,700	0.28	-	无	-	未知	
上海浦东发展银行股份有限公司 - 建 信中证1000指数增强型发起式证券投 资基金	1,426,600	1,426,600	0.23	-	无	-	未知	

1.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



電子及下級報告 第20年	債券名称 ്			到明日	债券余额	单位:元 市种: ***(%)		
200年與中華報報 200年 (第二個) 200年與中華報報 200年 (第二個) 200年 (第二				赎回选择权,则赎回部分的债券的到期日为2025年6月27	300,000,000	000 4.90		
高的開港的有限公司2020年高的专业投资者争众开发打改组债券 在的開股的有限公司2020年高的专业投资者争众开发打改组债券 第一部 37报告前内信用评级结果调整情况 适用 √不适用	2022年面向专业投资者 非公开发行次级债券	22南华C2	182355.SH	2028年8月2日,如公司行使赎 回选择权,則赎回部分的债券 的到期日为2025年8月2日。	200,000,000		4.98	
高的開港的有限公司2020年高的专业投资者争众开发打改组债券 在的開股的有限公司2020年高的专业投资者争众开发打改组债券 第一部 37报告前内信用评级结果调整情况 适用 √不适用	2报告期内债券	的付息兒付情	兄	·				
第一個 這個開發的相談(Tao24年前的全般責者中於开放行政機會 第二期 到报告期內信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 這期 √不适用		债券名称		付	息兑付情况的说明			
第二期 3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 1道用 √不适用	南华朝货股份有限公司2 第一朝	122年面向专业投资者非公	开发行次级债券	本網	付息14,940,000.00元			
3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 1适用 V 不适用 4公司近2年的主要会计数据和财务指标	南华朝货股份有限公司2 第二期	122年面向专业投资者非公	开发行次级债券	本捐	付息9,960,000.00元			
/适用 □不适用	适用 √不适月 4公司近2年的	月 主要会计数据和		出的信用评级结果调	· 整情况			

单位:元 市种:人民币

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 南华期货股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

日 ■ 車要内容接示: ■ 毎股分配比例:每10股派发现金红利0.66元(含稅) ■ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公 ■ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公 m。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股

● 在妥應权应分派的股权宣记口則公司忘放400人,1983年197月間2018年197月日本1987年20人, 分配比例,并将在相关公告中披露。 ● 本年度现金分紅比例低于30%,主要系公司需要积累适当的留存收益,以保证公司的净资本充足,优化资产负债结构,更好地满足公司长期发展的需求。

● 在写應收益分流門放收登化日期公司忌股本及生突和的,與無持了用心原和下来,但以應或证如

◆ 本年度與金分紅比例低于30%。主要系公司需要积累适当的留存收益,以保证公司的净资本充足,优化资产负债结构,更好地满足公司长期发展的需求。

一、利润分配方案内容

经大量处计师事务所、特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,南华明货股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币966。888、492.88元。经董事会决议、公司2023年年度

郑以实施收益分涨股股份包息投入为基效免犯利润,在实利润分配方案如下:
公司划向全体股东银股发现金红利0.066元(合税)。截至2023年12月31日,公司应股本610.065。303股,以此计算合计划最发现金红利0.066元(合税)。截至2023年12月31日,公司应股本610.005%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的、公司拟维持分配之额不至。相应调整备股分配比例,如后按股份股权登记日期间,公司总股本发生变动的、公司拟维持分配之额不变。相应调整多的分配比例。由后续应股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案的需能是定极不会审议。

本次利润分色力紊的需能是定极不会审议。

本次利润分色力等的需能是定极不会转设。

本次利润分化力对。此外电价更全组和,264、484分人告具体调整情况。

本次利润分化力等的影影子使力。并不为现代于30%,具体展团的现如下。
(1)公司可处于时境已及转点
公司和第二年本长,可以现代,264、484分人,264、484分,264 为484分。

263、4849分元。占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体展团的现如下。
(1)公司所以的比分金融钢条行业,明发市场风具具备发现价格、管理风险和配置资源的功能,对稳定型国还经济,减级价格设动的不利影响有重要作用,经过三十多年的发展,我国期货市场逐步进入了健康稳定的转动,是所以的成分,公司通知的市场逐步进入了健康稳定的转动,对于264 对,185 对,185

南华期货股份有限公司

期货行业正处于快速发展阶段、公司将专注于提高在行业内的竞争力,充分利用现有资源,满足业务规模的增长需求,推动盈利水平的提升。同时,公司将不断强化多元化业务的协同发展,提升公司综合服务能力,为投资者创造更大的价值。 三、公司超行的决策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况。

《二/庙里子志愿》 《司监事会认为:公司拟定的2023年度利润分配方案,综合考虑了内外部因素,符合公司实际情况,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等现行法律法规和规范性文件要求,符合《公司查程》等公司和创分配政策的规定,有利于公司的长远发展,不存在因此而想查公司及中小股东利益的情形。本次议案审议决策程序和机制完备,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

公告編号・2024-004

南华期货股份有限公司 续聘会计师事务所公告

3.vg后 i i czę 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处

基本信息			
基本信息	項目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	卢娅萍	马俊海	
何时成为注册会计师	20004	2019年	
何时开始从事上市公司审计	20004	2017年	
何时开始在本所执业	20004	2019年	天健会计师事务所2024 年报上市公司审计项目
何时开始为本公司提供审计服 务	2013年	2017年	廣量复核人员独立性轮 換工作尚在进行中。因此 哲未确定本公司2024年
近三年签署或复核上市公司审 计报告情况	2023年, 签署山子股份, 百隆东方, 戴维医疗等上州公司2022年 度审计报告, 复株此次密药, 来奥兰特等2022年(度增计报告, 2022年, 查看假区股份, 国康东方, 戴康尼疗等上市公司 2021年度增计报告, 复康北大医药, 来奥兰特等2021年度增计报告, 2020年度增计报告, 复康北大医药, 组庆路将2020年度增计报告, 复康北大医药,组庆路将2020年度增计报告,	2022年签署南华刚贤2021年度审 计报告	报具体项目测量复核人员
	册会计师、项目质量复核人员近三年存 第27年的运动协图 收极管理措施 爲		

及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分价情况。具体情况详证下表。

伴监官	引首/他、3	己律处分的门	育妃。具体育妃は	凡卜表:			
	1945	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况	
	1	卢姆斯	2022年9月5日	行政监管措施	天津证监局	事由:在上市公司泽达易盛 2021 年财务 报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况:天津证监局对天健会 计师事务所:特殊普通合伙)及签字注册 会计师采取出具额示涵的行政监管措施。	
チ 影响変	独立性 に健会计 は立性的 毎計版:	情形。	特殊普通合伙) 及	项目合伙人、签	经字注册会计师、	项目质量复核人员不存在	可

《4审计收费 41审计收费 2023年度财务审计费用为 46.23万元(不含税),内控审计费用为15.09万元(不含税),本次收费是 以无健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。 2024年度财务审计费用预计为 46.23万元(不含税),内控审计费用为15.09万元(不含税),本次收费是以天健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。 二、视续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 审计委员会认为"天使会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年度审计工作中尽职尽责,能按照相关要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观,公正地对公司会计报告发表审计意见,充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有足够的投资者保护能力,项目合伙人,签字会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续推、建议读聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。绿上所述,我们同意将上述议案提交公司董事会审证《 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年3月7日召开第四届董事会第十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内的定审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效

南华期货股份有限公司董事会 2024年3月9日 公告编号:2024-007

商华期货股份有限公司 关于预计担保额度的公告

PP等的研究性、促卵性的化定性性外性体的 重要内容提示:

● 被担保人名称:公司子公司横华国际期货有限公司、NANHUA USA HOLDING LLC、 NANHUA USA LLC、Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.、NANHUA SINGAPORE PTELTD.、横华

NANHUA USA LLC, Nannua Financiai (UA) CO. Lack NANHUA USA LLC, Nanhua Financiai (UK) CO. Lack NANHUA USA HOLDING LLC, NANHUA USA LLC, Nanhua Financiai (UK) Co. Ltd., NANHUA SINGAPORE PTELTD.最近一期资产负债率超过70%。破清投资者注意相关风险。

一、担保情况概述 (一)担保基本情况 (一)担保基本情况 分离是公司子公司日常经营活动及业务发展需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟对 各类融资事项担保额度进行颁计。担保形式为下属于公司之间的担保,不包含母公司对于公司担保以及 对合并接表范围外公司提供租保的情况。 且前,银行报批投信大多需增信措施,纯信用投信较少,考虑到目前不可的实际经营情况和资金需 是且前能营条件下期投公司层面不能对外担,因此公司申请自2023年度股东大会审议通过2日起至 2024年度股东大会结束之日止,拟在公司合并很表范围内的子公司之间进行相互担保,担保额度为16亿元 元,并在有效期内、每日程保全额不超过16亿元。 (二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 本次担保额度预计已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 (二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	放担採力取以一所以广 负债率	小八担18個 度	最近一期净资产比例	10	保	是否有风机
		资产负债率;	为70%以上的控	股子公司			
	模华国际钢货有限 公司	93.11%(扣除客户保证 金后为9.71%)	562	13.47%		否	无
	NANHUA USA HOLDING LLC	90.29%(合井口径,扣 除客户保证金后为 20.10%)	1(Z	2.69%		杏	无
模华国际金融股份有限 公司	NANHUA USA LLC	90.19%(扣除客户保证 金后为18.73%)	1(2	2.69%	股东大会审议 通过之日起12 个月内	杏	无
	Nanhua Financial (UK) Co. Ltd.	75.03%(扣除客户保证 金后为19.80%)	362	8.08%		杏	无
	NANHUA SINGAPORE PTE. LTD.	9485%(扣除客户保证 金后为12.97%)	36Z	8.08%		杏	无
		资产负债率;	为70%以下的控	股子公司			
模华国际金融股份有限 公司	模华国际证券有限 公司	65.72% (和除客户保证 金后为21.01%)	3(Z	8.08%	股东大会审议 通过之日起12 个月内	杏	无
		金主要用于开启			使用,补充	净资本。	
ロート・ロンドロルケート	今極わりヨコ	日田200日八八丁分	ナナルス かけい	HALL PRIMARY	THE SAME DESCRIPTION	a bela selection.	口么家

同时提请股东大会授权公司或于公司管理层在经审以批准的上述担保额度内决定担保金额、担保期限、担保形式、签署相关担保合同等具体事宜。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董 事会。股东大会审议批准。 本次担保额度范围内、被担保方可按照实际情况内部调剂使用、公司合并报表范围内的其他经际 子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的整股子公司,在担保额度范围内可其他实际情况则 规例使用,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以

于公司汉武将担保制度。 一、被担保人基本情况 (一)被注国际即货有限公司 公司名称。被注国际即货有限公司 成立日期;2006年6月20日 注册地址:香港湾行告土打道181—186号中怕大厦17楼全层 实收资本:25,500万港元

空收资本: 25,500万港元 主营业务: 期货合约交易, 就期货合约提供意见 股东情尚心, 截华国际持有做华国际期货100%, 股权 截至2023年12月31日,做任国际期货资产总额为775,499.98万港元, 负债总额为722,050.41万港 元, 净资产为53,44957万港元; 2023年1-12月, 横华国际期货实现营业收入29,261.67万港元,净利润 23,553.01万港元。(经审计) (二)NAHIUA USA HOLDING LLC 公司名称: NANHUA USA HOLDING LLC 成立日期; 2015年11月17日 注册地址: 30 S Wacker DR Suite 3850, Chicago, IL 60606 变收资本: 1,62750万美元 主营业务: 股权投资管理,资本运营 股东情况: 横华国际持有NANHUA USA HOLDING 100.00%的股权 截至2023年12月31日, NANHUA USA HOLDING资产总额为304,579.06万港元, 负债总额为

股东南总: 横华国际持有NANHUA USA HOLDING 100.00%的股权 截至2023年12月31日、NANHUA USA HOLDING资产总额为304,579.06万港元, 负债总额为 275,019.19万港元,净资产为29,559.87万港元;2023年1-12月、NANHUA USA HOLDING实现营业 收入13,035.87万港元,净利润*,531.28万港元。(经审计) (三)NANHUA USA LLC 公司经济·NANHUA USA LLC 成立日期;2013年8月5日 注册地址;30 S Wacker DR Suite 3850, Chicago, IL 60606 实收资本;2,679.10万美元 主营业金、班份经产业多

(契收答本:2,679.10万美元 主書业务: 期货经纪业务 股东清兒:NANHUA USA HOLDING持有NANHUA USA 100%的股权 概至2023年12月31日, NANHUA USA资产总额为38,850.31万美元, 负债总额为35,039.23万美元, 净资产为3,811.087美元; 2023年1-12月, NANHUA USA营业收入为1,620.90万美元, 净利润为929.56万美元。(经审计)
 (四) Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. 公司名称:Nanhua Financial (UK) Co. Ltd. 成立日期:2018年7月17日 注册把处:3d Floor, 33 Comhill, London EC3V 3ND, UK 实收资本:3,600万美元
 主营业各、邮货水图域以经公业各、以及LME交易所活营业各

主营业务:期货及期权经纪业务,以及LME交易所清算业务

実改版4:3,000/19年7 主営业务: 期債及順权登纪业务,以及LME交易所清算业务 股东情况: 横注国际持有NANHUA UK 100%股权 截至2023年12月31日, NANHUA UK资产总额为114,413.28万港元, 负债总额为85,840.42万港 元,净資产为28,572.86万港元;2023年1-12月, NANHUA UK实现营业收入8,064.22万港元,净利润3, 846.05万港元,《参审计》 (五) NANHUA SINGAPORE PTELTD. 公司名称: NANHUA SINGAPORE PTELTD. 成立时间: 2016年11月24日 注册地址: 4 SHENTON WAY #18-04 SGX CENTRE I SINGAPORE (068807) 实收资本: 1,200万美元 主营业务: 外汇.商品和期货经纪和交易 股东情况: 量作国际持有NANHUA SINGAPORE 100%股权 截至2023年12月31日, NANHUA SINGAPORE资产总额为325,205.76万港元,负债总额为308, 463.43万港元,净利雨。179.03万港元;2023年1-12月, NANHUA SINGAPORE实现营业收入8, 804.42万港元,净利雨。179.03万港元;(经审计) (六) 横年国际证券有限公司 公司名称: 横年国际证券有限公司 公司名称: 横年国际证券有限公司 成立日期:2013年8月5日 足班地址: 香港海疗告土打道181-185号中怡大厦17楼全层 实收资本:9,000万港元

成上前等:24-67-61 注册地址:67-67-67 注册地址:67-67-67 实收资本:9,000万港元 主营业务:证券交易,就证券提供意见 股东情况:横华国际诗寿植华国际证券100%的股权 截至2023年12月31日,横华国际证券6产总额为29,966.39万港元,负债总额为19,692.50万港元, 净资产为10,273-89万港元;2023年1-12月,横华国际证券9实现营业收入1,285.69万港元,净利润322.21 万港元(经审计) 三、担保协议的主要内容 担保方式,担保金额,担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文产分准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 四、担保的必要性和合理性 本次担保财务更多价值。从不存在损害公司及股东利益的情形、不会对公司的正常运作和业务发展造成 被担保对象具备偿债能力、不存在损害公司及股东利益的情形、不会对公司的正常运作和业务发展造成 不利影响。本次数担保财策为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司,公司能够对其日常经营活动 风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况,担保风险可控。 五、董事会意见

经公司董事会审议,担保事项均为合并报表范围内的子公司间的担保,未向其他关联方提供任何担保。公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好。公司董事会认为,总体担保风险可挖,有利于子公司业务的开展,对公司实际经营不构成重大影响,且不存在违反相关规定的情况。董事会同意子公司上述担保额度及设定有效明内每日担保余额上限的事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告出具日,公司及控股子公司已实际提供担保总额共计22,927.93万人民币,占最近一期经审计净资产的6.18%。截至本公告出具日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保的情形。特此公告。

海华期货股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

(三) 审议通过《关于2023年度财务决算真实地反映了公司报告期的财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
思来情况:同念2票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2023年度利润分配的议案》
监事会认为。公司规定的2023年度利润分配的议案》
监事会认为。公司规定的2023年度利润分配的议案》
监事会认为。公司规定的2023年度利润分配方案,综合考虑了内外部因素,符合公司实际情况,符合《公司蒙程》等公司利润分配政策的规定,看利于公司的长远发展,不存在因此而损害公司及中小股东利益的情形。本次议案审议决策和序和形成市态,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。
表决情况:同意2票。反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五] 审议通过《关于发聘会计师事务所的议案》
监事会认为。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 在2023年度财务审计和内部控制审计过程中,工作认真,严值,具有较高的资金系统,所未普通合伙) 在2024年度相关时费,后意实制度,有关于发展会计师事务所的议案》
基本设备、对于建筑会计师事务所(特殊普通合伙) 在2023年度财务审计和内部控制审计过程中,工作认真,严值,具有较高的资金素质,严格健康结合、8至观众正的执业准则履行职责。同意续聘其为公司2024年度相关财务报告的审计相构。
表决情况:同意2023年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票本规划第一次可以通过《公司2023年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司查和》等的规定、对公司内部控制的建立程金交易活动的正常进行;公司内部控制制度建全,并但到通过《公司2023年度社会责任报告》
监事会认为,《司《2023年度社会责任报告》
监事会认为,《司《2023年度社会责任报告》
监事会认为,《司《2023年度社会责任报告》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,
(八) 审议通过《公司2023年度社会责任报告》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,
(1) 审议通过《公司2023年度目、工作报告》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,
当中设通过《公司2023年度目、工作报告》
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票,
当中设通过《公司2023年度目、工作报告》
出事会认为,截至2023年度用,在对0票,

表決情兒:同意念票,反对的票,弃权0票。 (十二) 审议通过公公司公3 年度服治人业管理情况报告》 表決情兒:同意念票,反对的票,弃权0票。 (十三) 审议通过公公司对会计师事务所履职情况评估报告》 监事会认为,天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现 了经好哪址操守和业务素质,按时完成了公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现 表决情况:同意念票,反对的票,弃权0票。 (十四) 审议通过《关于董事2023年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 监事夏海波回避表决。 表决情况:同意念票,反对的票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十五) 审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》 监事会认为、公司关联交易管理工作符合相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定。上述 关联交易定价合理有组、客观公允,不存任因此而损害公司及中小股东利益的情形。 表决情况:同意念票,反对的票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十六) 审议通过《关于领计2024年度日常关联交易的议案》 监事会认为、公司对于2024年日常关联交易的议案》 监事会认为、公司对于2024年日常关联交易的议案》 监事会认为、公司对于2024年日常关联交易的资料。 等的规定,为公司结合日常经营和业务开展的资际;将令相关法律法规和公司《关联交易管理制度》等的规定,为公司结合日常经营和业务开展的资际,不存在损害中小投资者利益等情形。 表决情况:同意念里。反对的票,各权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一) 审议通过《关于例计程保制度的议案》 监事会认为、公司对计的担保事项均为合并很表范围内的于公司间的担保,未向其他关联方提供任何程度,总体担保风险可整,有利于于公司业务的开展,对公司实际经营不构成重大影响,不存在违反相 关规定的情况。

南华期货股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

记 司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2024年3月7日以现场结 法公的通知于2024年2月26日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董 会议应出解董事7人,实际出席董事7人。公司董事会秘书出席本次会议。公司 爾华斯族股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2024年3月7日以现场结合根据表决方式召开。本次会议的通知于2024年2月26日以电话。电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰允生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事高级管理人员列席会议。本次会议的召集。召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定、会议决议合法有效。

《公司章程》的规定、会议决议合法有效。
一、董单会会议审议对语记
本次会议审议并通过如下议案;
(一)审议通过《关于公司(2022年年度报告)及榜要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上披露的《南华明货股份有限公司
2023年年度报告褥要》《南华明货股份有限公司2023年年度报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意?票,反对0票,存权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司2023年度总型工作报告》
表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于2023年财务决算的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。
本议案据交公司股东大会审议。

表於結果:「同影樂」及对學,存权與 (八) 审议通过《公司2023年度社会责任报告》 具体内容计见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 3年股社会费日报告为。 本议条据之籍争会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。 表於结果:「同意?樂,反对9票,弃权0票。 (九) 审议通过《公司2023年度自陈风险官工作报告》 本议条据之指章等会成险管理委员会审议通过。 表决结果:同意?架,反对9票,弃权0票。 (十) 审议通过《公司2023年度风险监管指标专项报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 3年度风险监管指标专项报告》(公台编号:2023-005)。 本议条据之营事会审议商记学公司在等之风险管理委员会审议通过。 表决结果:「同意?票,反对0票,弃权0票。 4、以条据之营事会审议同之公司在专及风险管理委员会审议通过。 表决结果:同意?票。反对0票,弃权0票。

表决结果:同意?票,反对0票,弃权0票。 (十二)审议通过《公司2023年度反流找工作内部审计报告》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 表决结果:同意?票,反对0票,养权0票。 (十三)审议通过《公司2023年度廉洁从业管理情况的报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十四)审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 注计师事务所履职情况评估报告》。

表於結果:同心學學了公司學,并於為學 (十九) 审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》 (十九) 审议通过《关于确认2023年度关联交易的议案》 本议案都交替事会审议前。因至中回避表决。 表述结果:同意4果。反对0票,并权0票。 本议案需整交公司股东大会审议。 (二十)审议通过《关于何计2024年度日常关联交易的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 有损12024年日常关联交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 有损12024年日常关联交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 有损12024年日常关联交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 本议案据交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 关联董事将定项,却天高,历至中回避免。 表决结果:同意4票,反对0票,并权0票。 本议案需提交合司整本大会审议。

表现结果: 同意。原、反对。男、春秋の票。本议案需据交公司股东大会审议、(二十一) 申议通过《关于随时相保制度的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司 关于随时俱保制度的议案》(公告编号: 2024—007)。本议案据交董事会申议前已经公司董事会申计委员会申议通过。表决结果: 同意。原文对。果 养权。原本,从实据交董事会申议则的上经公司董事会申计委员会申议通过。表决结果: 同意。原文对。果 养权。原本,从实据交董事会申议则的上经公司董事会战略委员会申议通过。表决结果: 同意。原文对。果 养权。原动。 未权。原本,从实据交董事会申议前已经公司董事会战略委员会申议通过。表决结果: 同意。原文对。果 养权。明本、企业、企工、中工、申议通过(关于基体的不特定对象发行可转换公司债券并有关事项的议案)。本议案需接交公司股东大会审议。(二十二)申议通过(关于市时次募集资金使用情况报告的议案》,表决结果:同意。原文对。果 养权。原本,从实需接交营事会申议前已经公司董事会战略委员会申议通过。表决结果:同意。原文对。果 养权。 "以来需接交营事会申报,反对创果,养权。"(二十四)申议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,是体内容详见同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司关于前次募集资金使用信况报告的议案》。表决结果:同意。原文对。果 养权。《公司章程》的议案》。是体内容详见同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限公司发于统合详》(二十五)申议通过《关于修改《公司董事会审计委员会审议通过。表决结果:同意。原文对。果 养权。《本议案需接交公司股东大会审议((二十一)申议通过(关于修订(经市会市、条权。《本议案需接交通时股东大会审议((二十一)申议通过(关于修订(董事会市计委员会议事规则)的议案》表决结果。同意。原文对。果 养权。《本议案据交董事会审证则后经公司董事会证明,为议案》、表决结果。同意。原文对。养权。《《一年》,申议通过《关于修订(董事会相对悉员会审议通过。表决结果,同意?原文对。养权。《《一年》,申议通过《关于修订(董事会是的、全员会审议通过。表决结果,同意。原文对。养权。第

南华期货股份有限公司 **2023**年度风险监管指标专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 舒真实性、准确性和完整性承担个列及连带责任。 根据中国证法会,销货公司风险监管特定管理办法》(证监会令(第202号))等相关规定,南华明货 有限公司毕公司作为从事明货经纪业务、资产管理业务的明货公司,2023年年度各项监管指标均符 准。 母公司社关指标具体报告如下: (1) 净资本不得低于3,000万元。 绘指标的预警标准为3,600万元。 公司2023年12月31日净资本为151,80449万元,符合标准。 (2) 净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备)不得低于100%,该指标的预警标 3120%。 准为120%。 公司2023年12月31日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为246%,符

公司2023年12月31日净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)为246%,符合标准。
(3)净资本与净资产的比例不得低于20%,该指标的预警标准为24%。
公司2023年12月31日净资本与净资产的比例(净资本/净资产)为47%,符合标准。
(4)流动资产与流动负债的比例不得低于100%,该指标的预警标准为120%。
公司2023年12月31日流动资产(不含客户权益)与流动负债(不含客户权益)的比例(流动资产/流动负债)为511%,符合标准。
(5)负债与净资产的比例不得高于150%,该指标的预警标准为120%。
公司2023年12月31日负债(不含客户权益)与净资产的比例(负债/净资产)为28%,符合标准。
(6)最低限额的结算准备金要求,目前监管指标为2,680万元。
公司2023年12月31日结算准备金余额为116,969.39万元,符合标准。
特此报告。 南华期货股份有限公司董事会 2024年3月9日

商华期货股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告

重要内容提示:

 ◆ 本事项尚需提交公司股东大会审议。
 ◆ 本事项尚需提交公司股东大会审议。
 ◆ 日常关联交易属于公司正常经营业务,不会造成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,不会抛弃公司和公司全体股东的和线。
 ◆ 公司的主要业务包括财货经企业务,财富管理业务,风险管理业务,境外企企服服务业务及财货投资会的业务等。交易对手和服务对单仓组会的的关联方,为成好关联交易管理工作。保服相关法律法规和公司 〈关联交易管理制度》等规定。公司对2023年的日常关联交易情况进行确认,并对2024年日常关联交易情况进行领出,具体制线如下。
 - 2022年关联交易情况
 1. 购销商品,提供和接受费务的关联交易
 1. 购销商品,提供和接受费务的关联交易
 1. 购销商品,提供和接受费务的关联交易
 1. 购销商品,提供和接受费务的关联交易

(2) 部分关联方在本公司开设证券账户从事证券交易。关联交易如 (3) 部分学联方在水公司开设帐户从事期货 外汇交易 学联交易加

本公司为部分关联方代销基金,取得代销基金收入

(下转B043版)