

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2021-078

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021 年 12 月 27 日，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务开展的实际需要，在对 2022 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了预计，本议案关联董事陈守德先生、肖伟先生回避了表决，非关联独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方及关联关系说明

（一）关联方基本情况

关联方	住所	类型	法定代表人	注册资本（万元）	实际控制人	统一社会信用代码
厦门国贸集团股份有限公司	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元	其他股份有限公司（上市）	高少镛	194,625.1889	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913502001550054395
厦门建发股	厦门市思明区	其他股份	郑永达	286,342.253	厦门市人民	91350200260130346B

份有限公司	环岛东路 1699 号建发国际大 厦 29 层	有限公司 (上市)			政府国有资 产监督管理 委员会	
-------	-------------------------------	--------------	--	--	-----------------------	--

(二) 关联关系

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）为公司独立董事肖伟担任董事的公司；厦门建发股份有限公司（以下简称“厦门建发”）为公司独立董事陈守德担任独立董事的公司；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的相关规定及实质重于形式原则，厦门国贸、厦门建发及其下属子公司为瑞达期货的关联方，公司、子公司及孙公司与关联方发生的交易构成关联交易。

三、预计日常关联交易类别和金额

公司、子公司及孙公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易包括提供期货经纪服务、风险管理服务以及与关联方发生场外衍生品交易等，具体金额如下：

(一) 提供期货经纪服务

单位：元

交易类别	关联方 ^{*1}	定价原则	2022年度合同签订 金额或预计金额	2021年度实际发生金额 ^{*2} (截至2021年12月23日)
向关联方提供 服务	厦门国贸	参考市场价格,双 方协商确定	200,000.00	17,310.71
向关联方提供 服务	厦门建发	参考市场价格,双 方协商确定	500,000.00	40,212.63
合计			700,000.00	57,523.34

注 1：指厦门国贸、厦门建发及其下属子公司。

注 2：指 2021 年度（截至 2021 年 12 月 23 日）公司向关联方提供期货经纪服务产生的手续费收入金额，该金额为初步统计数据，未经审计。

上述关联方在公司开设期货账户从事期货交易的手续费率处于公司期货经纪业务手续费率标准区间内，该类交易占公司手续费收入比例较小，不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。

(二) 提供风险管理服务

单位：元

交易类别 ^{*1}	关联方 ^{*2}	定价原则	2022年度合同签订金额或预计金额	2021年度实际发生金额 ^{*3} (截至2021年12月23日)
向关联方销售商品和采购商品	厦门国贸	参考市场价格, 双方协商确定	500,000,000.00	0
向关联方销售商品和采购商品	厦门建发	参考市场价格, 双方协商确定	3,000,000,000.00	436,985,270.89
合计			3,500,000,000.00	436,985,270.89

注1: 风险管理业务可能涉及与关联方发生仓单销售及采购业务,。

注2: 指厦门国贸、厦门建发及其下属子公司。

注3: 指2021年度(截至2021年12月23日)风险管理业务关联交易产生的收入和采购金额, 该金额为初步统计数据, 未经审计。

上述关联方通过公司风险管理子公司及孙公司开展风险管理业务, 该类现货销售和采购业务毛利较低, 对公司利润影响较小, 不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。

(三) 与关联方发生场外衍生品交易

单位: 元

交易类别 ^{*1}	关联方 ^{*2}	定价原则	2022年度合同签订金额或预计金额		2021年度实际发生金额 ^{*5} (截至2021年12月23日)	
			权利金 ^{*3}	名义本金 ^{*4}	权利金	名义本金
与关联方发生场外衍生品交易	厦门国贸	参考市场价格, 双方协商确定	30,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
与关联方发生场外衍生品交易	厦门建发	参考市场价格, 双方协商确定	90,000,000.00	3,000,000,000.00	33,157,499.00	1,462,903,400.00
合计			120,000,000.00	4,000,000,000.00	33,157,499.00	1,462,903,400.00

注1: 关联方与风险管理子公司及孙公司发生的场外衍生品交易, 包括但不限于远期、掉期、场外期权、互换等业务。

注2: 指厦门国贸、厦门建发及其下属子公司。

注3: 权利金指买卖期权所支付的费用。

注4: 名义本金指场外衍生品交易(包含各种结构的场外期权、掉期、远期、互换)的成交额。

注 5：指 2021 年度（截至 2021 年 12 月 23 日）场外衍生品交易产生的权利金和名义本金，该金额为初步统计数据，未经审计。

上述关联方通过公司风险管理子公司及孙公司开展场外衍生品交易，该类业务的收入要结合对冲交易的结果综合确定，预计对公司利润的影响较小，不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。

四、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

五、关联交易协议签署情况

公司、子公司及孙公司与关联方将根据双方业务开展的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

六、交易目的及对上市公司的影响

公司、子公司及孙公司与关联方发生的关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，在市场经济的原则下公平合理进行的，有利于公司整体业务发展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

七、关联交易的决策程序

1、2021 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖伟先生和陈守德先生回避了对上述议案的表决）

2、2021 年 12 月 27 日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

非关联独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项发表了如下事前认可意见：基于实际业务经营之需要，公司及下属子公司、孙公司与关联方厦门国贸、厦门建发及其下属子公司发生日常性关联交易，该等关联交易参照市场价格经双方协商确定，定价公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应回避表决。

2、独立意见

非关联独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了如下独立意见：基于实际业务经营之需要，公司及下属子公司、孙公司与关联方厦门国贸、厦门建发及其下属子公司发生日常性关联交易，该等关联交易参照市场价格经双方协商确定，定价公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。

本次日常关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，关联董事回避了表决。因此，同意公司上述关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。

九、保荐机构意见

中信证券股份有限公司认为：上述 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，非关联独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，中信证券同意上述瑞达期货 2022 年度日常关联交易额度预计事项，该 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》；

- 4、《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《中信证券股份有限公司关于瑞达期货股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会办公室

2021 年 12 月 28 日