

按证券代码：002961
债券代码：128116

证券简称：瑞达期货
债券简称：瑞达转债

公告编号：2023-028

瑞达期货股份有限公司

关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、交易事项

为了提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司控股孙公司厦门瑞达源发供应链管理有限公司（以下简称“瑞达源发”）拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行厦门分行”）申请 3,000 万元（人民币，下同）授信额度，具体用途包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证等信用业务，授信期限 1 年。

为支持瑞达源发业务发展，公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司（以下简称“厦门佳诺”）、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士拟为瑞达源发此次申请银行授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以实际签署合同为准，免于支付担保费用。

前述授信额度不等于瑞达源发的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与瑞达源发实际发生的融资金额为准。

2、关联交易说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门佳诺为公司控股股东，林鸿斌先生为公司实际控制人之一，同时担任公司董事，林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士属于公司的关联自然人，厦门佳诺、林鸿斌先生及林幼雅女士为瑞达源发向光大银行厦门分行申请 3,000 万元授信额度提供担保事项构成关联交易。

3、其他说明

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。根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：厦门市佳诺实业有限责任公司

2、注册地址：厦门市思明区桃园路 18 号 1503A

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：林鸿斌

5、注册资本：20,000 万元

6、成立日期：2002 年 11 月 15 日

7、统一社会信用代码：913505027438182416

8、经营范围：其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；服装批发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。

9、股东：自然人林志斌先生持股 33.54%、林鸿斌先生持股 19.97%、林丽芳女士持股 18.04%、苏宏永先生持股 28.45%。

10、厦门佳诺最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022-12-31（经审计）	2023-3-31（未经审计）
资产总额	392,024,442.77	390,169,399.09
负债总额	3,005.48	-1,607.22
净资产	392,021,437.29	390,171,006.31
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,488,231.77	981,414.16
净利润	55,529,078.74	-1,452,783.13

林鸿斌：男，生于 1976 年 1 月 19 日，中国国籍，天津大学金融学本科毕业，无永久境外居留权。2009 年 9 月至今，担任厦门佳诺执行董事。截至本公告披露日，林鸿斌先生通过厦门佳诺间接持有公司股份 67,163,104 股，占公司总股本的 15.09%。

林幼雅：女，生于 1987 年 10 月 26 日，中国国籍，毕业于福建金融管理干部学院，无永久境外居留权。截至本公告披露日，林幼雅女士未持有公司股份。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：厦门瑞达源发供应链管理有限公司

2、注册地址：厦门市思明区桃园路 18 号 2304 室

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：汪金华

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2021 年 06 月 23 日

7、统一社会信用代码：91350200MA8TF8G62K

8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；经济贸易咨询；国内贸易代理；销售代理；科技推广和应用服务；物联网技术研发；金属制品研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；谷物销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、被担保人与公司的关系：公司控股孙公司

10、瑞达源发最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022-12-31（经审计）	2023-3-31（未经审计）
资产总额	139,665,099.81	142,773,301.93
负债总额	39,692,433.61	42,301,772.47
净资产	99,972,666.20	100,471,529.46
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	891,404,647.99	60,121,350.52
归属于母公司所有者的净利润	711,173.09	498,863.26

四、关联交易的主要内容

公司控股孙公司瑞达源发拟向光大银行厦门分行申请 3,000 万元授信额度，具体用途包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证等信用业务，授信期限 1 年。

为支持瑞达源发业务发展，公司控股股东厦门佳诺、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士拟为瑞达源发此次申请授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以实际签署合同为准，免于支付担保费用。

前述授信额度不等于瑞达源发的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与瑞达源发实际发生的融资金额为准。

董事会授权瑞达源发法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

五、定价政策及定价依据

厦门佳诺、林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士无偿为瑞达源发向银行申请授信额度提供担保，公司免于支付担保费用，关联交易金额为零。

六、关联交易的目的及交易对公司的影响

本次关联交易为公司控股股东厦门佳诺、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士为瑞达源发向光大银行厦门分行申请授信额度提供连带责任保证担保，旨在满足瑞达源发业务增长对流动资金的需求，体现了实际控制人对控股孙公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

1、2023 年年初至本公告披露日，林鸿斌先生及林幼雅女士未与公司及其下属子公司发生关联交易。

2、2023 年年初至本公告披露日，厦门佳诺累计购买的公司资产管理产品合同金额为 9,900 万元；此外，厦门佳诺与公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司实际发生的关联租赁交易金额为 8 万元。

八、相关决策程序及审核意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事林鸿斌、林志斌先生回避表决。

2、监事会审议情况及意见

公司于 2023 年 6 月 13 日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》。监事会认为：公司控股孙公司瑞达源发向光大银行厦门分行申请 3,000 万元授信额度并由公司控股股东厦门佳诺、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足瑞达源发业务增长对流动资金的需求，体现了实际控制人对控股孙公司的支持，有利于控股孙公司经营发展，不存在占用公司资金、损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事对《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审议，该事项经独立董事事前认可并发表明确的独立意见：经审议，公司控股孙公司瑞达源发向光大银行厦门分行申请 3,000 万元授信额度并由公司控股股东厦门佳诺、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足瑞达源发业务增长对流动资金的需求，体现了实际控制人对控股孙公司的支持，有利于控股孙公司经营发展，不存在占用公司资金、损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意瑞达源发向光大银行厦门分行申请授信额度并由厦门佳诺、林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供担保。

九、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年6月14日