

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2024-020

弘业期货股份有限公司

关于2024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

弘业期货股份有限公司（下称“弘业期货”或公司）预计2024年度日常关联交易事项主要为公司及附属子公司与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及其相关方之间发生的经纪业务、财富管理业务等日常关联交易业务。2024年度日常关联交易预计情况及2023年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，薛炳海先生、姜琳先生为关联董事，已按规定回避表决。此议案需提交股东大会，苏豪控股、苏豪弘业股份有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及江苏弘业国际物流有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营业务开展需要，结合2023年日常关联交易的情况，对公司及子公司与公司主要关联方在2024年度可能发生的日常关联交易情况预计如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额（万元）
经纪业务	关联方及其管理的资产管理产品在公司开立期货账户进行期货交易，并向公司支付相应费用	所有关联人	按市场手续费率定价	因交易量难以预计，以实际发生数计算	0.54
财富管理业务	关联方认购公司及子公司发行或管理的资产管理计划，并支付相应认购费、管理费等等费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	49.93
	关联方认购公司及子公司发行或管理的资产管理计划	江苏金融控股有限公司	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	578.06
		其他关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	50.00
	公司及子公司购买关联方发行或管理的私募产品	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	270.94
	公司及子公司发行或管理的资产管理计划购买关联方发行或管理的私募产品，并支付相应认购费、管理费等费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	-
	关联方发行或管理的私募基金购买公司及子公司发行或管理的资产管理计划，并支付相应认购费、管理费等费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	-
	公司代理销售关联方管理的资产管理产品或其他金融产品，并向其收取相应费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	-
	关联方代理销售公司管理的资产管理产品或其他金融产品，并收取相应费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	-
风险管理业务	与关联方发生商品贸易，获得贸易收入、期货等衍生品投资收益等的组合收益	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	由于市场状况、客户交易规模等因素的不确定性，以实际发生数计算	-
	与关联方发生商品贸易的贷款（注）	江苏海企橡胶有限公司	参照市场价格水平及行业惯例定价	由于市场状况、客户交易规模等因素的不确定性，以实际发生数计算	1,138.16
		其他关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	由于市场状况、客户交易规模等因素的不确定性，以实际发生数计算	-
投资咨询业务	公司及子公司向关联方提供咨询等服务，收取服务费	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算	-

租赁业务	租赁关联方的房屋	苏豪弘业股份有限公司	按合同价格	2024年租金合同价 85.01 万元 (含税)	80.96
		江苏苏豪不动产经营管理有限公司	按合同价格	2024年租金合同价 371.95 万元 (含税)	327.59
综合服务	关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	以实际发生数计算	174.89

注：上述披露公司与江苏海企橡胶有限公司的交易合同签订时间分别为2023年1月11日及2023年2月1日，下同。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易内容	关联方	实际发生金额 (万元)	实际发生额占同类业务的比例
经纪业务	关联方及其管理的资产管理产品在公司开立期货账户进行期货交易，并向公司支付相应费用	苏豪控股及其下属子公司	0.54	0.01%
财富管理业务	关联方认购公司及子公司发行或管理的资产管理计划，并支付相应认购费、管理费等费用	苏豪控股及其下属子公司	49.93	8.19%
	关联方认购公司及子公司发行或管理的资产管理计划	江苏金融控股有限公司	578.06	0.03%
		苏豪控股及其下属子公司	50.00	0.00%
	公司及子公司购买关联方发行或管理的私募产品	苏豪控股及其下属子公司	270.94	1.91%
	公司及子公司发行或管理的资产管理计划购买关联方发行或管理的私募产品，并支付相应认购费、管理费等费用	苏豪控股及其下属子公司	-	-
	关联方发行或管理的私募基金购买公司及子公司发行或管理的资产管理计划，并支付相应认购费、管理费等费用	苏豪控股及其下属子公司	-	-
	公司代理销售关联方管理的资产管理产品或其他金融产品，并向其收取相应费用	苏豪控股及其下属子公司	-	-
	关联方代理销售公司管理的资产管理产品或其他金融产品，并收取相应费用	苏豪控股及其下属子公司	-	-
风险管理业务	与关联方发生商品贸易，获得贸易收入、期货等衍生品投资收益等的组合收益	苏豪控股及其下属子公司	-	-
	与关联方发生商品贸易的贷款	江苏海企橡胶有限公司	1,138.16	0.70%
		苏豪控股及其下属子公司	-	-

投资咨询业务	公司及子公司向关联方提供咨询等服务，收取服务费	苏豪控股及其下属子公司	-	
租赁业务	租赁关联方的房屋	苏豪弘业股份有限公司	80.96	3.64%
		江苏苏豪不动产经营管理有限公司	327.59	14.73%
综合服务	关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务	苏豪控股及其下属子公司	174.89	2.93%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联方

关联方	法定代表人 (负责人)	注册资本	主营业务	注册地	关联方与本公司关系
江苏省苏豪控股集团有限公司	周勇	200,000万元	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售	江苏省	本公司控股股东
苏豪弘业股份有限公司	马宏伟	24,676.75万元	许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营；食品销售；成品油批发；原油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；木材销售；化肥销售；肥料销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；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）。	江苏省	本公司股东，受同一最终控股公司控制

江苏汇鸿国际集团股份有限公司	陈述	224,243.32万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发、房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营），预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江苏省	本公司股东，受同一最终控股公司控制
江苏苏豪不动产经营管理有限公司	孙宏	1,000万元	各类工程建设活动；住房租赁；物业管理；园区管理服务；停车场服务等	江苏省	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪投资集团有限公司	薛炳海	155,000万元	实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询等	江苏省	受同一最终控股公司控制
江苏省海外企业集团有限公司	李明	100,000.00万元	承包境外工程和境内给国际招标工程；危险化学品的批发，国有资产的投资、经营、管理；纺织品、轻工产品、电子产品、吐絮产品、工艺品、五金矿产、化工、机械、仪器仪表、吐絮产品等进出口；国内贸易、技术服务、咨询服务等业务	江苏省	受同一最终控股公司控制
江苏海企橡胶有限公司	杨飞	1,300.00万	橡胶原料及制品销售，化工产品（非危险化学品）批发，贸易代理，纺织品、针织品及原料批发，处级农产品批发等	江苏省	受同一最终控股公司控制
江苏金融控股有限公司	赵伟雄	港币20000万元	贸易及金融投资业务	香港	受同一最终控股公司控制

（二）其他关联人

其他关联人是指上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《弘业期货股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的关联法人及关联自然人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互

惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定 计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的公司2024年度日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务、增加盈利机会。

（二）上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序及意见

1、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、日常经营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司关于2024年度日常关联交易的预计，并将上述议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，关联董事分别回避表决。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：弘业期货2024年度日常关联交易预计事项已经董事会审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事召开独立董事专门会议审议通过了相关议案，除尚需股东大会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序。弘业期货关联交易审议程序和信息披露情况符合《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》等法律法规要求。前述关联交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对弘业期货2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审核意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年4月26日