

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

## 创元期货股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）签订人才培养服务协议，创元集团计划向公司支付人才培养服务费共计 12.72 万元(含税)。

2、公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）签订创新工作咨询服务协议。公司负责创新工作项目的立项并组织实施验证，创元集团在确认项目实施验证成果后，向公司支付创新工作咨询服务费 5.3 万元(含税)。

3、全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司在公司开立期货经纪账户，进行期货交易，预计 2018 年产生期货经纪业务手续费不超过 20 万元。

4、全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司与苏州创元大宗物资贸易有限公司进行工矿产品销售合作，向创元大宗物资贸易有限公司购买符合国家化纤级优等品标准的聚酯切片，总金额不超过 2100 万元。

#### （二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与苏州创元投资发展（集团）有限公司签订人才培养服务协议》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事莫运水、吴文胜、王凡、邱卫东、周微微进行了回避表决。以上议案尚需提交股东大会进行审议。

2、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与苏州创元投资发展（集团）有限公司签订创新工作咨询服务协议》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0

票弃权；关联董事莫运水、吴文胜、王凡、邱卫东、周微微进行了回避表决。以上议案尚需提交股东大会进行审议。

3、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司苏州创元和赢资本管理有限公司在公司开立期货账户进行期货交易》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事吴文胜进行了回避表决。

4、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司苏州创元和赢资本管理有限公司与关联方交易》，表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事莫运水、吴文胜、王凡、邱卫东、周微微进行了回避表决。以上议案尚需提交股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司

住所：苏州工业园区苏桐路 37 号

注册地址：苏州市大石头巷 25 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘春奇

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：117767.3 万元

主营业务：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：苏州创元和赢资本管理有限公司

住所：苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 C 座

注册地址：苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼 C 座

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴文胜

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：5000 万元

主营业务：资本管理、实业投资、投资管理；仓储服务（除危险品）；供应链管理；国内货运代理；电子商务技术开发；公关活动策划、会务服务；商务信息咨询；数据处理；销售：贵金属制品、金属材料、建材、化工产品及其原料、橡胶及橡胶制品、轻纺、纸张、纸浆、鲜活食用农产品、食品销售、五金交电、日用百货、机械设备、计算机及配件、饲料、化肥、矿产品、棉花、玻璃、煤炭、沥青、木材；从事上述商品及技术的进出口业务。（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）

### 3. 法人及其他经济组织

名称：苏州创元大宗物资贸易有限公司

住所：苏州市干将西路 399 号 301 室

注册地址：苏州工业园区唯亭分区春辉路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：荀书斌

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1000 万元

主营业务：销售：金属材料、非危险性化工产品、农产品、五金交电；预包装食品批发；贸易经纪与代理；投资咨询服务。

#### （二）关联关系

苏州创元投资发展（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司 59.2977% 的股份。

苏州创元和赢资本管理有限公司为公司全资子公司。

苏州创元大宗物资贸易有限公司为公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控股子公司。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允性的，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害

公司和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的主要内容

1、公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）签订人才培养服务协议，创元集团计划向公司支付人才培养服务费共计 12.72 万元(含税)。

2、公司与苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）签订创新工作咨询服务协议。公司负责创新工作项目的立项并组织实施验证，创元集团在确认项目实施验证成果后，向公司支付创新工作咨询服务费 5.3 万元(含税)。

3、全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司在公司开立期货经纪账户，进行期货交易，预计 2018 年产生期货经纪业务手续费不超过 20 万元。

4、全资子公司苏州创元和赢资本管理有限公司与苏州创元大宗物资贸易有限公司进行工矿产品销售合作，向创元大宗物资贸易有限公司购买符合国家化纤级优等品标准的聚酯切片，总金额不超过 2100 万元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《创元期货股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

创元期货股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日