

广州期货股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

1、收入

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 2017 年实际发生 | | 备注 |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|
| | | | 发生额(元) | 占同类业务比例 | |
| 期货交易手续费 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 将参照市场化水平定价，预计 2018 年关联方在广州期货开立期货经纪账户产生的手续费收入不超过人民币 1000 万元。 | 广州证券股份有限公司：10,739.90 | 0.01% | 代理期货交易产生的手续费收入（扣除交易所部分） |
| | | | 深圳前海领秀资本投资管理有限公司：744.92 | 0.00% | |
| | | | 广州证券股份有限公司作为管理人发行的资管计划：19,469.52 | 0.02% | |
| 受托客户资产管理业务 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 参照市场水平定价，预计关联方此项业务产生的收入不超过人民币 1000 万元。 | -- | -- | |
| 资管产品、基金等代 | 广州证券股份有限公司有限 | 参照市场化水平定价，预计关联方此项业务产生的收入不超过人民币 100 | -- | -- | 包括申购费、赎回费、认购费、转换费 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 2017年实际发生 | | 备注 |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| | | | 发生额(元) | 占同类业务比例 | |
| 销收入 | 公司金鹰基金有限公司 | 万元。 | | | 及客户维护费(尾随佣金)等费用。 |
| 期货投资咨询业务收入 | 公司所有关联法人 | 参照市场化水平定价, 预计关联方此项业务产生的收入不超过人民币100万元。 | | | |
| 资金存放收益 | 公司所有关联法人 | 预计关联方此项业务产生的收入不超过人民币100万元。 | 创兴银行有限公司: 365,739.17 | 0.97% | 存款利息收入 |

2、支出

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 2017年实际发生 | | 备注 |
|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|
| | | | 发生额(元) | 占同类业务比例 | |
| 期货IB业务 | 广州证券股份有限公司 | 预计广州证券IB业务产生的支出不超过1000万元。 | | | |
| 证券交易手续费 | 广州证券股份有限公司 | 预计公司及下属子公司在广州证券开立证券账户产生的手续费支出不超过300万元。 | 775.23 | 100.00% | |
| 资管业务外包费用 | 广州证券股份有限公司 | 预计2018年发生额不超过100万元。 | 53,736.25 | 13.56% | 资产管理计划的估值等业务外包费用 |
| 业务介绍费用 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 预计2018年发生额不超过1000万元。 | | | |
| 利息支出 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 预计2018年此项支出不超过1700万元。 | 广州证券股份有限公司次级债利息支出: 6,370,000.00 | 100.00% | |
| 房产 | 公司所有 | 2018年租金金额不超过 | 广州越秀城建 | 45.71% | 以租赁 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 2017年实际发生 | | 备注 |
|--------|------------|---------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| | | | 发生额(元) | 占同类业务比例 | |
| 租赁 | 关联法人及关联自然人 | 600万元 | 国际金融中心有限公司： 2,943,314.00 | | 合同约定为准 |
| 物业管理服务 | 公司所有关联法人 | 2018年物业管理支出不超过100万元 | 广州越秀城建仲量联行物业服务服务有限公司： 657,003.00 | 54.50% | 包含物业管理、空调、冷冻水、代收水电等服务 |

3、投资

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 2017年实际发生 | | 备注 |
|----------------|----------|----------|--------------------------------|---------|-----------|
| | | | 发生额(元) | 占同类业务比例 | |
| 认购资产管理产品或基金等产品 | 公司所有关联法人 | 预计不超过7亿元 | 广州证券股份有限公司：购买其发行的理财产品5,000万元 | 58.75% | 投资额度不累计计算 |
| | | | 金鹰基金管理有限公司：货币基金152,000,000.00元 | 10.23% | |

4、担保

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额 | 2017年实际发生 | | 备注 |
|--------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| | | | 发生额(元) | 占同类业务比例 | |
| 为公司子公司借款提供担保 | 公司所有关联法人 | 预计不超过3亿元 | --- | --- | 额度不累计计算 |

(二) 关联方介绍

1、控股股东

| 项目 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) |
|------------|---------|----------|--------------|------|------------|
| 广州证券股份有限公司 | 99.03 | 99.03 | 广东省天河区珠江西路5号 | 证券业 | 536,045.69 |

2、实际控制人

| 项目 | 与本公司关系 |
|--------------------|--------|
| 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 实际控制人 |

3、公司控股股东控制的除公司以外的其他企业

(1) 广州证券股份有限公司直接控制的除广州期货股份有限公司以外的其他企业：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|----------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 广州广证恒生证券研究有限公司 | 4,468.00 | 67.00% | 证券投资咨询 |
| 2 | 广州证券创新投资管理有限公司 | 50,000.00 | 100.00% | 企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资 |
| 3 | 广证领秀投资有限公司 | 30,000.00 | 100.00% | 实业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资顾问、投资咨询、财务顾问咨询（以上不含限制项目）；金融信息咨询（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营） |

(2) 广州证券创新投资管理有限公司直接控制的企业：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 广州广证金骏投资管理有限公司 | 800.00 | 62.50% | 企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理 |
| 2 | 广州广证金穗投资管理有限公司 | 1500.00 | 100.00% | 投资管理服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业管理咨询服务 |
| 3 | 珠海市广证珠江文化投资管理有限公司 | 200.00 | 70.00% | 文化产业股权投资管理；股权投资基金管理；发起设立股权投资基金；投资咨询及主管机关批准的其他业务 |
| 4 | 深圳前海广证 | 1,000.00 | 60.00% | 投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行 |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|---------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 中海达投资管理 有限公司 | | | 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务） |
| 5 | 深圳广证盈乾 投资管理有限 公司 | 1,000.00 | 51.00% | 投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务） |
| 6 | 深圳前海广证 水投投资管理 有限公司 | 500.00 | 60.00% | 投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资基金、股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资咨询 |
| 7 | 深圳市前海梧 桐广证投资管 理有限公司 | 1,000.00 | 51.00% | 股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目） |
| 8 | 深圳前海金越 投资管理有限 公司 | 500.00 | 100.00% | 投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、投资咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；财务咨询（不含限制项目） |
| 9 | 深圳前海金韬 投资管理有限 公司 | 500.00 | 100.00% | 投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资顾问、财务顾问咨询（以上不含限制项目） |

(3) 广证领秀投资有限公司直接控制的企业：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|--------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 深圳前海领秀 资本投资管理 有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | 投资管理、投资顾问、投资咨询、股权投资、财务顾问咨询、金融信息咨询服务。（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，以上经营范围，以审批机关登记为准） |

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|-------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 深圳市前海广证鑫秀投资管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资基金管理、产业投资基金管理、创业投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、财务顾问咨询、金融信息咨询（不含限制项目） |

4、公司控股股东广州证券股份有限公司的母公司广州越秀金融控股集团有限公司直接控制的除广州证券股份有限公司以外的其他企业：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 持股情况 | 经营范围 |
|----|--------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 326,184.5575 (港元) | 70.06% | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；工程机械、机械装备、日常用品、电器、医疗器械（证号为粤313143的医疗器械经营企业许可证的许可范围内）的批发、进出口及佣金代理 |
| 2 | 广州市融资担保中心有限责任公司 | 51,513.00 | 100.00% | 开展再担保业务；办理债券发行等直接融资的担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资 |
| 3 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 10,000.00 | 90.00% | 投资咨询服务；企业自有资金投资 |
| 4 | 广州越秀小额贷款有限公司 | 30,000.00 | 30.00% | 办理各项小额贷款；办理中小微型企业融资、理财等咨询业务 |
| 5 | 广州越秀金融科技有限公司 | 5000.00 | 100.00% | 软件和信息技术服务 |

5、公司股东广州越秀金融控股集团有限公司的母公司广州越秀金融控股集团股份有限公司直接控制的除广州越秀金融控股集团有限公司以外的其他企业：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 广州友谊集团有限公司 | 10,000.00 | 100.00% | 商品零售贸易 |
| 2 | 广州资产管理有限公司 | 300,000.00 | 38.00% | 参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营)。资产管理, 资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务, 企业管理、财务咨询及服务 |

6、广州友谊集团有限公司直接控制的企业：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 持股情况 | 经营范围 |
|----|---------------|----------|---------|---------------------------|
| 1 | 广州新谊百货有限公司 | 812.70 | 97.50% | 场地出租、批发零售 |
| 2 | 广州保税区友谊保税有限公司 | 810.00 | 95.00% | 仓储物业出租 |
| 3 | 广州友谊物业经营有限公司 | 1,000.00 | 100.00% | 房地产经营、物业管理服务、场地出租、批发和零售贸易 |

7、其他关联方

| 序号 | 企业名称 | 与广州期货关联关系 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 广州越秀集团有限公司及其下属企业 | <p>公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)于2017年8月18日将其所持有的广州越秀金融控股集团股份有限公司926,966,292股股份及其孳生的股份(如有)无偿划转至广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”), 并已完成相关证券过户登记手续, 具体内容详见越秀金控于2017年8月19日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上披露的《关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》(2017-081)。</p> <p>基于上述股权划转, 根据公司《关联交易管理制度》的有关规定, 越秀集团作为公司间接控股股东, 越秀集团及其下属企业均属于公司关联法人。</p> |
| 2 | 创兴银行股份有限公司 | <p>公司股东广州越秀金融控股集团有限公司的控股股东广州越秀金融控股集团股份有限公司为上市公司, 上述市公司的部分董事同时担任创兴银行股份有限公司的董事, 由此构成本公司的关联方。</p> |

| | | |
|---|------------------|---------------------------------------------|
| 3 | 越秀证券控股有限公司及其下属企业 | 公司董事罗剑先生同时担任了越秀证券控股有限公司董事、行政总裁，由此构成本公司的关联方。 |
|---|------------------|---------------------------------------------|

二、定价依据、公允性

上述部分关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，其他关联交易公司将根据市场同类价格的标准确定具体交易定价。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及经营的正常所需，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会，是合理且必须的；

2、相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性，亦不会损害公司及中小股东利益；

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易形成对关联方的依赖。

四、表决和审议情况

2018年3月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《广州期货股份有限公司2018年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事詹松茂先生、刘盛先生、罗剑先生回避表决，由于该议案中无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《广州期货股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018年3月15日