

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司

关于预计 2019 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、2018 年关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。

(二) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联交易类别	关联交易内容	2019 年预计交易额度
1	期货经纪业务	兖矿集团有限公司及其控股子公司、兖州煤业股份有限公司及其控股子公司在公司开立期货经纪账户并进行期货交易	预计 2019 年产生手续费收入不超过 100 万元。
2	采购售商品/接受劳务情况	公司全资子公司上期资本管理有限公司按照市场价格向兖矿集团有限公司及其控股子公司、兖州煤业股份有限公司及其控股子公司采购大宗商品。	预计 2019 年度公司全资子公司上期资本管理有限公司按照市场价格采购大宗商品金额累计不超过 50 亿元。
3	出售商品/提供劳务情况	公司全资子公司上期资本管理有限公司按照市	预计 2019 年度公司全资子公司上期资本管理有

		场价格向兖矿集团有限公司及其控股子公司、兖州煤业股份有限公司及其控股子公司销售大宗商品。	限公司按照市场价格销售大宗商品金额累计不超过 50 亿元。
4	风险管理业务	公司全资子公司上期资本管理有限公司向兖矿集团有限公司及其控股子公司提供风险管理业务服务。	风险管理业务预计累计金额不超过 10 亿元。
5	授信担保业务	兖矿集团有限公司为公司全资子公司上期资本管理有限公司申请授信提供担保业务，并按实际发生金额 1%年化率收取担保费。	授信担保业务预计累计金额不超过 15 亿元，担保费支出累计不超过 1500 万元。
6	认购公司作为管理人的产品	兖矿集团有限公司及其控股子公司、兖州煤业股份有限公司及其控股子公司买入、卖出及持有公司作为管理人的理财、资产管理等产品。	认购公司作为管理人的产品累计金额不超过 5 亿元。
7	场外期权业务	兖矿集团有限公司及其控股子公司、兖州煤业股份有限公司及其控股子公司与公司子公司开展场外期权业务。	预计 2019 年度场外期权业务所发生的权利金不超过 1000 万元。
8	保证金利息补偿	兖矿集团有限公司及其控股子公司、兖州煤业股	预计 2019 年度支付关联方的保证金利息补偿不

		份有限公司及其控股子公司在公司开立期货经纪账户，对并未发生使用的期货保证金，公司按照银行同期利率支付其利息补偿。	超过 3000 万元。
9	资金拆借	兖矿集团有限公司及其附属公司为公司全资子公司上期资本管理有限公司提供资金拆借，并根据市场利率水平支付利息。	预计累计拆借金额不超过 10 亿元，利息支出累计不超过 6000 万元。

（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，由于董事会无关联董事人数不足 3 人，故此议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计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

名称	住所	企业类型	法定代表人
兖矿集团有限公司	邹城市兗山南路 298 号	有限责任公司（国有控股）	李希勇
兖州煤业股份有限公司	邹城市兗山南路 298 号	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）	李希勇

其余关联方均为兖矿集团有限公司以及兖州煤业股份有限公司的控股子公司。

（二）关联关系

兖矿集团有限公司为公司控股股东，持有公司 66.67%的股份。兖州煤业股份有限公司持有公司 33.33%的股份，同时兖州煤业股份有限公司也是兖矿集团有限公司控股子公司。两家公司及其控股子公司均为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

股东大会审议通过后，授权公司管理层在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议并具体办理相关事宜。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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。

（二）本次关联交易对公司的影响

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，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十五次次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日