

大越期货股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	提供期货经纪、投资咨询业务等	1,200,000.00	699.70	公司基于业务需要对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司的日常经营及业绩不存在重大影响。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方认购理财产品、租赁房屋以及销售资产管理计划	30,420,000.00	5,400,000.02	公司基于业务需要对年度关联交易进行预计，在实际执行

				过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司的日常经营及业绩不存在重大影响。
合计	-	31,620,000.00	5,400,699.72	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	大越股份有限公司	绍兴县柯桥镇滨河花园 14 幢 204-205 室	股份有限公司 (非上市公司)	徐丽莉
2	绍兴市新宇资产管理有限公司	绍兴市延安路 261 号 6 楼	有限责任公司 (自然人投资或控股)	俞 华
3	西博投资有限公司	杭州市庆春路 39 号 802	有限责任公司 (自然人投资或控股)	谢 颖

2. 关联关系

大越股份有限公司为公司控股股东；实际控制人徐丽莉之外甥潘高、徐易合计持有绍兴市新宇资产管理有限公司的 70% 股权；西博投资有限公司为公司股东，持有公司 30.25% 的股份。

3. 预计 2020 年度关联交易内容

(1) 大越股份有限公司（简称大越股份）：公司向大越股份租赁房屋作为总部办公场所，预计费用 42 万元；公司向大越股份销售资产管理计划，预计金额 1000 万元；公司向大越股份收取期货交易手续费和投资咨询服务费，预计金额 20 万元。

(2) 绍兴市新宇资产管理有限公司（简称新宇资产）：公司向新宇资产及其旗下产品在公司开立期货账户进行期货交易收取手续费，预计金额

100 万元；认购新宇资产发行或管理的理财产品，预计金额 1000 万元。

(3) 西博投资有限公司（简称西博投资）：公司向西博投资销售资产管理计划，预计金额 1000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董事徐丽莉、徐成、王世平回避，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的

正常需要。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《大越期货股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大越期货股份有限公司

董事会

2020年4月29日