

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州期货股份有限公司

### 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	风险管理子公司与关联方开展业务购入库存商品	440,000,000	-	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行中受市场变化等因素影响有所差异，属正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
出售产品、商品、提供劳务	提供期货经纪服务、资产管理业务服务及投资咨询服务等	27,000,000	20,892.61	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行中受市场变化等因素影响有所差异，属正常经营现象，对公司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	委托关联方销售资管产品产生的佣金支出	5,000,000	-	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行中受市场变化等因素影响有所差异，属正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	
其他	公司与关联方进行证券、金融产品等交易，认购关联方发行或管理的金融产品，资金存放收益，借款利息支出，房屋租金、物业管理服务费，担保费等	114,000,000	7,792,123.61	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行中受市场变化等因素影响有所差异，属正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
合计	-	586,000,000	7,813,016.22	-

## （二）基本情况

### 1.关联交易基本情况

根据公司经营情况、关联交易情况以及公司 2021 年经营计划，预计公司 2021 年度的日常性关联交易情况如下：

交易事项	交易内容	2021 年预计交易额度
期货交易手续费	关联方在公司开立期货账户进行交易，公司向其收取手续费	将参照市场化水平定价，预计 2021 年关联方在公司开立期货账户产生的手续费净收入不超过 200 万元
资产管理计划接受关联方资金参与	关联方认购/申购公司作为管理人的资管产品产生的管理费收入及业绩报酬收入	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 2000 万元
期货投资咨询业务收入	为关联方提供期货投资咨询业务产生的投资咨询服务费收入	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 500 万元
出售 ABS 等金融产品收入	公司与关联方进行证券、金融产品等交易	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 3000 万元
资金存放收益	资金存放收益	预计关联方此项业务产生的收入不超过 100 万元
业务介绍及产品销售费用	委托关联方销售产品产生的佣金支出	预计 2021 年发生额不超过 500 万元
利息支出	风险管理子公司向关联方借款产生的利息支出	预计 2021 年借款额 4 亿，此项支出不超过 1900 万元
房产租赁	公司向关联方租赁房屋产生的房屋租金	2021 年租金金额不超过 1000 万元
物业管理服务	关联方为公司提供物业管理服务，公司支付相关物业服务费	2021 年物业管理支出不超过 250 万元
购买理财产品	认购关联方发行或管理的金融产品	预计不超过 5000 万元

购入库存商品	风险管理子公司与关联方开展业务购入库存商品	预计不超过 4.4 亿元
担保费用	风险管理子公司接受关联方提供的担保产生的担保费用支出	预计担保金额不超过 5 亿元，担保费用不超过 150 万元

## 2.关联方基本情况

(1) 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

(2) 公司控股股东：广州越秀金融控股集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：王恕慧

注册资本：275288.4754 万元人民币

经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

(3) 控股股东控制的除公司以外的其他企业

①控股股东广州越秀金融控股集团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	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	广州越秀金控资本管理有限公司	500000.00	60%
2	广州越秀金融控股集团有限公司	746670.4908	100%
3	广州资产管理有限公司	436986.30	64.90%

②广州越秀金融控股集团有限公司控制的企业：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	广州越秀融资租赁有限公司	814423.5825（港元）	70.06%
2	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	10000.00	90.00%
3	广州越秀金融科技有限公司	5000.00	100.00%
4	广州越秀融资担保有限公司	51513.00	100.00%

(4) 控股股东广州越秀金融控股集团股份有限公司的母公司：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）
广州越秀集团股份有限公司	广州市天河区珠江新城珠江西路5号	企业总部管理,投资与资产管理	1126851.845

(5) 控股股东的母公司直接控制的除广州越秀金融控股集团股份有限公司以外的其他企业：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	广州越秀企业集团有限公司	778066.81	100%
2	广州越诚达有限公司	6400.00	100%
3	越秀企业(集团)有限公司	-	100%
4	广州百越信有限公司	190000.00	100%
5	广州市佰城投资发展有限公司	1000.00	98%

(6) 其他关联方

企业名称	与广州期货关联关系
广州越秀集团股份有限公司控制的下属企业	根据公司《关联交易管理制度》有关规定，越秀集团作为公司间接控股股东，越秀集团直接或间接控制的下属企业均属于公司关联法人。
广州越秀小额贷款有限公司	公司监事会主席李松民担任广州越秀小额贷款有限公司法定代表人、董事长，因此广州越秀小额贷款有限公司为公司关联方。
金鹰基金管理有限公司	公司董事周建余、颜康富担任金鹰基金管理有限公司董事，因此金鹰基金管理有限公司为公司关联方。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议《关于公司2021年度日常性关联交易预计》议案，因关联董事凌富华、严若中、周建余、颜康富回避表决，根据《公司章程》有关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

(不适用)

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述交易是根据公司经营计划与业务发展需要与关联方之间进行的关联交易，定价政策和定价依据参照市场同类价格的标准，遵循公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

(不适用)

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2021年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；

2. 相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，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。

#### 六、 其他事项

(不适用)

#### 七、 备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020年12月30日