

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	包括租赁关联方房屋、接受关联方物业管理服务、接受关联方装修服务、接受关联方提供期货经纪中间介绍业务服务、接受关联方提供咨询、服务等费用等	13,000,000	4,703,131.09	根据公司业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	包括关联方认购资产管理产品业务、期货经纪业务	501,000,000	17,517.13	根据公司业务发展需要预计。
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	存款、认购关联方发行或管理的有价证券、认购关联方发行或管理的理财、资产管理等产品、子公司贸易业务	1,020,000,000	103,097,639.78	根据公司业务发展需要预计。
合计	-	1,534,000,000	107,818,288	-

（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：

（1）预计与福建省能源石化集团有限责任公司（下称“能化集团”）及其控股子公司、孙公司的关联交易

序号	关联交易类别	关联交易内容	2022 年度预计交易额度	2021 年与关联方实际发生金额
1	房屋租赁及物业费	租用能化集团及其控股子公司、孙公司房屋并支付租金及物业费。	预计 2022 年度，向能化集团及其控股子公司、孙公司等租赁房屋并支付租金及物业费不超过 600 万元。	3,733,004.94
2	装修服务	向能化集团及其控股子公司、孙公司支付装修服务费用。	预计 2022 年度，向能化集团及其控股子公司、孙公司等支付装修服务费用不超过 100 万元。	0

（2）预计与能化集团及其控股或参股的子公司、孙公司的关联交易

序号	关联交易类别	关联交易内容	2022 年度预计交易额度	2021 年与关联方实际发生金额
1	期货经纪业务	能化集团及其控股或参股的子公司、孙公司开立期货经纪账户并进行期货交易。	预计 2022 年度，能化集团及其控股或参股子公司、孙公司等在本公司开立的期货经纪账户产生手续费收入不超过 100 万元。	17,517.13
2	认购关联方发行或管理的有价证券	公司管理的产品认购能化集团及控股或参股的子公司、孙公司等关联方发行或管理的有价证券。	预计 2022 年度公司管理的产品认购关联方发行或管理的有价证券不超过 5 亿元。	0
3	接受关联方提供咨询、服务等费用	公司接受能化集团及控股或参股的子公司、孙公司等关联方提供咨询、服务等费用。	预计 2022 年度公司接受能源石化集团及控股或参股的子公司、孙公司等关联方提供咨询、服务等，支付费用不超过 100 万元。	0

4	资管产品业务	能化集团控股或参股的子公司、孙公司等关联方认购/申购、赎回公司作为管理人的资产管理计划。	预计 2022 年度能化集团控股或参股的子公司、孙公司等关联方认购公司作为管理人的产品不超过 5 亿元。	0
5	认购关联方发行或管理的理财、资产管理等产品	公司以自有资金认购关联方能化集团及其控股或参股的子公司、孙公司发行或管理的理财、资产管理等产品。	预计 2022 年度公司自有资金认购关联方发行或管理的理财、资产管理等产品不超过 7000 万元	4,000,000.00

(3) 预计与福建省能源集团财务有限公司（下称“财务公司”）的关联交易

序号	关联交易类别	关联交易内容	2022 年度预计交易额度	2021 年与关联方实际发生金额（元）
1	存款	部分存款存放于开设在关联方财务公司的存款账户。	预计 2022 年度，公司存放于开设在关联方财务公司的账户的存款最高金额不超过人民币 3 亿元。	99,097,639.78

(4) 预计与华福证券有限责任公司（下称“华福证券”）的关联交易

序号	关联交易类别	关联交易内容	2022 年度预计交易额度	2021 年与关联方实际发生金额（元）
1	期货经纪中间介绍（IB）业务	华福证券接受公司委托，为公司提供期货中间介绍业务服务，公司向其支付中间介绍业务费用。	预计 2022 年度公司向华福证券支中间介绍业务费用不超过 500 万元。	970,126.15

(5) 预计子公司上海福能商创贸易有限责任公司与能化集团及其控股或参股的子公司、孙公司的关联交易

序号	关联交易类别	关联交易内容	2022 年度预计交易额度	2021 年与关联方实际发生金额（元）
1	子公司贸易业务	公司全资子公司上海福能商创贸易有限责任公司按照市场价格向能化集团控股或参股的子公司、孙公司等关联方销售或采购大宗商品。	预计 2022 年度公司全资子公司向能化集团控股或参股的子公司、孙公司等关联方贸易累计金额不超过 1.5 亿元。	0

2. 关联关系及关联方基本情况

(1) 公司控股股东：福建省能源石化集团有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区北二环西路 118 号 11-16 层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：谢荣兴

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1210000 万元人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

福建省能源石化集团有限责任公司及其下属企业均属于公司关联法人。

（2）名称：福建省能源集团财务有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：罗振文

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对

金融机构的股权投资；中国银监会批准的其他业务。（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）名称：华福证券有限责任公司

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：黄金琳

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：330000 万人民币

主营业务：许可项目：证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。关联董事陈名晖、林金柏、杨全钦、庄永福回避表决，其余 3 名董事参与了表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

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，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2022 年日常性关联交易的预计，均为基于公司业务发展需要而进行的预计，均遵循市场公允原则，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届第二十三次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日