

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联交易公告

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）关联交易概述

福能期货股份有限公司（以下简称“公司”）有可能以自有资金认购关联方发行或管理的理财、资产管理等产品，合计最高金额不超过 12000 万元。

（二）表决和审议情况

公司已于 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《2023 年度自有资金金融投资方案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈名晖先生、林金柏先生、杨全钦先生、庄永福先生回避表决，此议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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

注册资本：3,300,000,000

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）

法定代表人：黄金琳

控股股东：无

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：华福证券股份有限公司属于公司控股股东福建省能源集团有限责任公司参股企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建海峡银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

注册资本：5,633,522,078

主营业务：办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;基金销售业务;同业人民币拆借;银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务（代理险种:中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险）;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;经营结汇、售汇业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。（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）

法定代表人：俞敏

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：福建海峡银行股份有限公司属于公司控股股东福建省能源集团有限责任公司参股企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述交易尚未签署协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，有利于公司经营发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日