

证券代码：839979

证券简称：大越期货

主办券商：财通证券

大越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

关联自然人谢伟鸣在公司开立期货账户从事期货交易，公司向其收取手续费，预计留存手续费金额 2023 年度不超过 20 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 23 日召开总经理办公会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于补充预计关联交易的议案》。

（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. 自然人

姓名：谢伟鸣

住所：浙江省杭州市西湖区外东山弄*号*单元*室

关联关系：公司董事谢颖关系密切的家庭成员。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易属于正常的商业行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方在公司开立期货账户从事期货交易，公司向其收取手续费。

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

本次关联交易系公司业务的正常开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《大越期货股份有限公司 2023 年 5 月 23 日总经理办公会议纪要》

大越期货股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日