

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：安信证券

渤海期货股份有限公司

关于新增 2023 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

渤海期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

因公司新增关联方上海共赋私募基金管理有限公司，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	期货经纪业务、咨询服务类、市场服务类收入等	24,000,000.00	159,931.07	1,300,000.00	25,300,000.00	471,680.26	因公司业务发展规划而进行调整
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	投资、委托理 财、理财产品 转让、关联方 认购公司发 行或管理的 金融产品、利 息支出、设 备租赁房租 物业类费 用 支出等	3,081,0 00,000. 00	18,698, 630.10	350,000 ,000.00	3,431,00 0,000.00	21,231, 976.59	因公司业务发 展规划而进行 调整
合计	-	3,105,0 00,000. 00	18,858, 561.17	351,300 ,000.00	3,456,30 0,000.00	21,703, 656.85	-

注：累计已发生金额的统计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日。

（二）基本情况

1、预计与新增关联交易方发生的关联交易事项

公司新增关联方上海共赋私募基金管理有限公司，预计 2023 年公司与其发生的关联交易如下：

序号	交易事项	交易内容	2023 年度预计交易额度
1	提供期货经纪服务	关联方及其管理的金融产品在公司开立期货经纪账户进行期货交易，并向公司支付相应费用。	预计 2023 年度关联方及其管理的金融产品在公司开立的期货经纪账户产生手续费收入不超过 80 万元。
2	认购关联方管理的金融产品	公司、子公司认购由关联方管理的金融产品	预计 2023 年度公司、子公司购买关联方管理的金融产品不超过 2 亿元。
3	关联方认购公司发行或管理的金融产品	关联方购买公司发行或管理的金融产品（含资管产品）的金额。	预计 2023 年度关联方购买公司发行或管理的金融产品（含资管产品）不超过 1.5 亿元。
4	向关联方提供资产管理产品投资顾问服务	关联方聘请公司为其本身及资产管理产品提供投资顾问服务，向公司支付投顾服务费。	预计 2023 年度，关联方聘请公司提供投资顾问服务，收取的投顾服务费不超过 50 万元。

2、关联方与公司的关联关系

以上预计于 2023 年与公司发生关联交易的关联方与公司的关联关系情况如下：

序号	关联方名称	与公司关系
1	上海共赋私募基金管理有限公司	关联方系公司投资参股的公司

3、关联方基本情况

1) 上海共赋私募基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 500 号 28 层 J 单元

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：陈洪赟

实际控制人：陈洪赟

经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：公司直接持有上海共赋私募基金管理有限公司 34% 股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于新增预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。本议案与公司董事无关联关系，公司董事无需回避表决。根据《公司章程》“股东大会审议与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易”，公司 2022 年度经审计总资产为 70.15 亿，本次新增预计关联交易金额规模总计 35130 万元，本议案尚需公司股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述关联方的预计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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的预计关联交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司股东大会审议通过本议案后，授权公司管理层在预计的 2023 年日常关联交易范围内，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议并具体办理相关事宜。

不存在公司预付大额定金、付款与交割约定显失公允等情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- （一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《渤海期货股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日