

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	期货经纪业务、IB 业务、咨询服务费、市场服务费、设备租赁房租物业类费用支出等	532,500,000.00	25,676,575.80	因公司业务发展规划而进行调整
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	230,000,000.00	29,780,240.88	因公司业务发展规划而进行调整
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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、次级债及利息，借款及利息	6,050,000,000.00	1,088,012,946.40	因公司业务发展规划而进行调整
合计	-	6,812,500,000.00	1,143,469,763.08	-

(二) 基本情况

1、2024 年日常关联交易

1) 主要关联交易方预计发生的关联交易事项

预计与海通证券股份有限公司（下称“海通证券”）及其控股子公司的关联交易

关联交易类别	关联交易内容	2024 年度预计交易金额
期货经纪业务	海通证券及其控股子公司或其管理的资管产品在公司开立期货经纪账户并进行期货交易。	预计 2024 年度海通证券及其子公司或其管理的资管产品在公司开立的期货经纪业务产生手续费收入不超过 5,000 万元。
	公司为海通证券及其控股子公司返还部分保证金利息。	预计 2024 年度公司返还给海通证券及其子公司的保证金利息不超过 15,000 万元。
期货经纪中间介绍 (IB) 业务	海通证券接受公司委托, 为公司介绍客户参与期货交易, 并收取佣金。	预计 2024 年度公司将向海通证券支付期货经纪中间介绍业务不超过 5,000 万元。
证券理财产品类关联交易	公司及控股子公司在海通证券开立证券账户, 投入资金用于购买股票基金或其他有价证券, 向海通证券支付交易手续费。	预计 2024 年度公司在海通证券开立证券账户证券交易费不超过 1,000 万元。
客户资产管理类关联交易	海通证券及其控股子公司将自有资金委托公司进行资产管理, 并向公司支付管理费或业绩分成	预计 2024 年度公司收取的此类管理费及业绩分成不超过 1,000 万元。
认购海通证券发行的产品	为合理配置公司及控股子公司的资产, 使资产保值增值, 认购海通证券及其控股子公司发行的各类理财产品。	预计 2024 年度, 公司及控股子公司认购该产品不超过 200,000 万元。
转让理财产品	为合理配置公司及控股子公司的资产, 使资产保值增值, 向海通证券及其控股子公司转让部分各类理财产品。	预计 2024 年度, 公司及控股子公司转让该产品不超过 30,000 万元。
次级债	为补充公司净资本, 向海通证券借入次级债并支付次级债利息。	预计 2024 年度, 公司向海通证券借入次级债 3 亿元, 存续总额不超过 10 亿元。 预计 2024 年度, 公司向海通证券支付次级债利息不超过 5,000 万元。
借款	为子公司经营扩展所需, 向海通证券借款并支付借款利息。	预计 2024 年度, 子公司向海通证券借款不超过 20 亿元。 预计 2024 年度, 子公司向海通证券支付借款利息不超过 10,000 万元。
投资咨询等服务费	公司聘请海通证券及其控股子公司提供专业咨询、顾问、资产管理、代销等服务, 向其支付服务费。	预计 2024 年度, 公司聘请海通证券及其控股子公司提供专业服务支付的费用不超过 20,000 万元。
	海通证券及其控股子公司聘请公司为其公司本身或其管理的资产管理计划提供专业咨询服务、投顾服务, 向公司支付咨询服务费、投顾费。	预计 2024 年度, 公司在该类咨询服务费中收取的收入不超过 3,000 万元。
业务协同类关联交易	公司及控股子公司聘请海通证券及其控股子公司提供服务, 向其支付业务协同费。	预计 2024 年度, 公司及控股子公司在该类业务协同费中支付不超过 10,000 万元。

	海通证券及其控股子公司聘请公司及控股子公司为相关业务提供服务，收取业务协同费。	预计 2024 年度，公司及控股子公司在该类业务协同费中收取不超过 10,000 万元。
	公司及控股子公司与海通证券及其控股子公司开展场外衍生品业务，涉及资金结算金额。	预计 2024 年度，公司及控股子公司在该类业务涉及的结算金额不超过 80,000 万元。
其它类关联交易	公司向海通证券租用机柜资源	预计 2024 年度，公司在该类业务支付的费用不超过 2,000 万元。
	公司向海通证券租用办公场地支付各项费用	预计 2024 年度，公司在该类业务支付的费用不超过 200 万元。
	海通证券授权公司使用商标	海通证券授权公司无偿使用商标。
	公司向海通证券领用宣传用品等	预计 2024 年度，公司在该类业务支付的费用不超过 50 万元。
基金销售业务	公司代销海通证券及其控股子公司发行的基金，向其收取代销服务费。	预计 2024 年度公司收取的此类代销服务费不超过 2,000 万元。

2) 其它关联交易方预计发生的关联交易事项
 预计与富国基金管理有限公司（下称“富国基金”）的关联交易

关联交易类别	关联交易内容	2024 年度预计交易金额
理财产品类关联交易	公司及控股子公司在富国基金开立账户，投入资金用于购买货币基金或其他有价证券，获取投资收益的交易。	预计 2024 年度，公司在该类投资金额不超过 50,000 万元。
基金销售业务	公司代销富国基金发行的基金及业务协同向其收取代销服务费。	预计 2024 年度公司收取的此类代销服务费不超过 2,000 万元。

2、关联方与公司的关联关系

以上预计于 2024 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	住所	实际控制人	主营业务
1	海通证券股份有限公司	公司控股股东	上海市广东路 689 号	无	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】

2	富国基金管理 有限公司	公司控 股股东 之联营 企业	中国（上海） 自由贸易试 验区世纪大 道 1196 号世 纪汇办公楼 二座 27-30 层	无	公开募集证券投资基金管理、基 金销售、特定客户资产管理。【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】
---	----------------	-------------------------	---	---	---

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月26日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。公司5名关联董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。2024年3月26日公司第三届监事会第二次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。公司4名关联监事回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事彭娟审阅了上述议案，认为相关关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对2024年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司经营发展的实际需要。上述关联交易预计使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在前述规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。并认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益，同意提交公司第三届董事会第三次会议和公司股东大会审议。

（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。

（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公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

股东大会审议通过后，授权公司管理层在预计的 2024 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价,处于合理状态,符合公开、公平、公正原则;上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、海通期货股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、海通期货股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

海通期货股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日