

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海期货股份有限公司关于预计子公司关联交易公告

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

因业务发展与经营需要，公司子公司渤海融盛资本管理有限公司、渤海融幸（上海）商贸有限公司、上海融渤实业有限公司（以下统称“子公司”）拟与公司的关联方上海孚稻实业有限公司在 2024 年度内开展如下交易：

序号	交易事项	交易内容	2024 年度预计交易额度
1	销售商品、提供劳务	子公司与关联方进行大宗商品贸易等。	预计 2024 年度,公司在该类业务中发生关联交易额不超过 25,000 万元。
2	购买商品、接受劳务	子公司与关联方进行大宗商品贸易等。	预计 2024 年度,公司在该类业务中发生关联交易额不超过 25,000 万元。

注：子公司为关联方上海孚稻实业有限公司提供大宗商品贸易报价服务并与其进行大宗商品贸易。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 15 日，公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议《关于新增预计公司 2024 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 2023 年度经

审计总资产为 64.92 亿，本次新增预计关联交易金额规模总计 5 亿元,占公司最近一期经审计总资产比例 7.7%，本议案尚需公司股东大会审议。

(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：上海孚稻实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海旺路 88 号

注册资本：1,100 万元人民币

经营范围：一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售；金属矿石销售；纸浆销售；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；初级农产品收购；粮食收购；货物进出口；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：张靖

关联关系：上海孚稻实业有限公司直接持有公司子公司上海融渤实业有限公司 35% 股权。

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 2024 年度内,根据业务开展的需要,在股东大会的审议额度内签署相关协议并具体办理相关事宜。

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

公司与关联方的关联交易基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价价格，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日