

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元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

公司全资子公司——苏州创元和赢资本管理有限公司于2018年11月1日与苏州创元集团财务有限公司签订了为期三年的金融服务协议，并于2021年11月1日续签了协议，为期三年。由于协议即将到期，拟于近期再次续签。协议中明确了协议期限、交易类型、交易预计额度、定价原则等相关内容。

（二）表决和审议情况

公司于2024年10月31日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于苏州创元集团财务有限公司与全资子公司续签金融服务协议的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，董事吴文胜、王凡、肖辉华、周微微回避表决。

本议案尚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：苏州创元集团财务有限公司

住所：苏州工业园区苏桐路37号创元大厦6楼

注册地址：苏州工业园区苏桐路37号创元大厦6楼

注册资本：100,000 万

主营业务：企业集团财务公司服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：张国辉

控股股东：苏州创元投资发展（集团）有限公司

实际控制人：苏州市国资委

关联关系：受同一母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易系公司客观经营所需，且均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

为规范公司与存在关联关系的企业集团财务公司（以下简称“财务公司”）业务往来，根据《企业集团财务公司管理办法》，并参考《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关规定，财务公司与公司发生业务往来应当签订金融服务协议，发生业务的往来应当严格遵循金融服务协议，不得超过协议中约定的交易预计额度归集资金。

公司全资子公司——苏州创元和赢资本管理有限公司于 2018 年 11 月 1 日与苏州创元集团财务有限公司签订了为期三年的金融服务协议，并于 2021 年 11 月 1 日续签了协议，为期三年。由于协议即将到期，拟于近期再次续签。协议中明确了协议期限、交易类型、交易预计额度、定价原则等相关内容。

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

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

董事会

2024年11月4日