

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提前偿还次级债务暨关联交易公告

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

为补充净资本，公司于 2022 年 12 月向控股股东东北证券股份有限公司借入次级债务 1 亿元，期限为 5 年 1 个月。基于公司经营管理需要，公司拟于 2025 年 1 月 17 日提前偿还该笔次级债务 1 亿元本金及未付利息。上述次级债务提前偿还后，公司各项风险监管指标符合监管规定。

公司向控股股东东北证券提前偿还次级债务涉及关联交易。

（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 2 日，公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议审议了《关于提前偿还次级债务的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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：东北证券股份有限公司

住所：吉林省长春市生态大街 6666 号

注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号

注册资本：2,340,452,915 元

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。

法定代表人：李福春

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：东北证券股份有限公司目前持有公司 480,000,000 股的股份，占公司股份总额的 96%，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次提前偿还次级债务本金及利息系双方以借款合同为基础友好协商，遵循公开、公平、公正的原则，本次终止合同没有承担额外的义务或负担。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公允的，公司与关联方的关联交易系遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次提前偿还次级债务本金及利息系按照借入次级债务合同条款约定履行，无需签署终止合同。

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

本次提前偿还次级债务本金及利息系基于公司经营管理需要。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（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其他股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营管理产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议》。

渤海期货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日