

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)
(「本公司」)
(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 關於預計2026年度日常關聯交易的公告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司關於預計2026年度日常關聯交易的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。

苏豪弘业期货股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

苏豪弘业期货股份有限公司（下称“公司”）预计2026年度日常关联交易事项主要为公司及附属子公司与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及下属子公司、其他关联方之间发生的经纪业务、财富管理业务等日常关联交易业务。2026年度日常关联交易预计情况及2025年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，薛炳海先生、蒋海英女士为关联董事，已按规定回避表决。此议案需提交股东会审议，苏豪控股、苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇

鸿集团股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司及苏豪控股集团钟山有限公司需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营业务开展需要，结合2025年日常关联交易的情况，对公司及子公司与公司主要关联方在2026年度可能发生的日常关联交易情况预计如下：

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|--------|--|-------|-----------------|----------------------|----------------|------------|
| 经纪业务 | 关联方及其管理的资产管理产品在公司开立期货账户进行期货交易，并向公司支付相应费用。 | 所有关联人 | 按市场手续费率定价 | 因交易量难以预计，以实际发生数计算 | 0.01 | 0.25 |
| 财富管理业务 | 关联方认购公司及子公司发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费用。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | 3.01 |
| | 公司及子公司购买关联方发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费用。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | - |
| | 公司及子公司发行或管理的金融产品购买关联方发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费用。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | - |
| | 关联方发行或管理的金融产品购买公司及子公司发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费用。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | - |
| | 公司代理销售关联方管理的资产管理产品或其他金融产品，并向其收取相应费用。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | - |
| | 关联方代理销售公司管理的资产管理产品或其他金融产 | 所有关联人 | 参照市场价格水平 | 因实际业务规模难以预 | - | - |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------|
| | 品，并收取相应费用。 | | 及行业惯例定价 | 计，以实际发生数计算 | | |
| 风险管理业务 | 与关联方发生商品贸易，获得贸易收入、期货等衍生品投资收益等的组合收益。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 由于市场状况、客户交易规模等因素的不确定性，以实际发生数计算 | - | - |
| 投资咨询业务 | 公司及子公司向关联方提供咨询等服务，收取服务费。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | - |
| | 关联方向公司及子公司提供咨询等服务，收取服务费。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 | - | - |
| 租赁业务 | 关联方向公司提供房屋租赁服务。 | 江苏省苏豪控股集团有限公司下属子公司 | 按合同价格 | 预计全年租金价格不超过450万元 | 85.99 | 354.09 |
| 综合服务 | 关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务。 | 所有关联人 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 | 以实际发生数计算 | 51.78 | 226.15 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 实际发生金额 (万元) | 实际发生额占同类业务的比例 | 预计金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 (万元) |
|--------|---|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 经纪业务 | 关联方及其管理的资产管理产品在公司开立期货账户进行期货交易，并向公司支付相应费用。 | 苏豪控股及其下属子公司 | 0.25 | 0.00% | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| 财富管理业务 | 关联方认购公司及子公司发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费 | 苏豪控股及其下属子公司 | 3.01 | 1.01% | 交易量难以预计，以实际发 | - |

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 实际发生金额 (万元) | 实际发生额占同类业务的比例 | 预计金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 (万元) |
|--------|--|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| | 用。 | | | | 生为准 | |
| | 关联方认购公司及子公司发行或管理的金融产品。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 公司及子公司购买关联方发行或管理的金融产品。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 公司及子公司发行或管理的金融产品购买关联方发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费用。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 关联方发行或管理的金融产品购买公司及子公司发行或管理的金融产品，并支付相应认购费、管理费等费用。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 公司代理销售关联方管理的资产管理产品或其他金融产品，并向其收取相应费用。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 关联方代理销售公司管理的资产管理产品或其他金融产品，并收取相应费用。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| 风险管理业务 | 公司及子公司向关联方提供咨询等服务，收取服务费。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 关联方向公司及子公司提供咨询等服务，收取服务费。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联人 | 实际发生金额 (万元) | 实际发生额占同类业务的比例 | 预计金额 (万元) | 实际发生额与预计金额差异 (万元) |
|--------|--|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 投资咨询业务 | 公司及子公司向关联方提供咨询等服务，收取服务费。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| | 关联方向公司及子公司提供咨询等服务，收取服务费。 | 苏豪控股及其下属子公司 | - | - | 交易量难以预计，以实际发生为准 | - |
| 租赁业务 | 租赁关联方的房屋 | 苏豪弘业股份有限公司 | 10.12 | 0.88% | 10.63 | -0.51 |
| | | 江苏苏豪不动产经营管理有限公司、南京泓佳资产经营管理有限公司 | 343.97 | 30.07% | 按照合同期间价格约343.97 | 0 |
| 综合服务 | 关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务。 | 苏豪控股及其下属子公司 | 226.15 | 4.74% | 以实际发生数为准 | - |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联方

| 关联方 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 注册地 | 关联方与本企业关系 |
|---------------|-------|------------------|---|-----|-----------|
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 周勇 | 200,000.00 万元 | 金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售 | 江苏省 | 本公司控股股东 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|----------------------------------|------|-------------------|
| 苏豪弘业股份有限公司 | 马宏伟 | 25,169.87万元 | 贸易、文化和投资 | 江苏省 | 本公司股东，受同一最终控股公司控制 |
| 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 | 杨承明 | 224,243.32万元 | 供应链运营业务与以融促产的金融投资业务 | 江苏省 | 本公司股东，受同一最终控股公司控制 |
| 江苏苏豪不动产经营管理有限公司 | 朱敏杰 | 1,000.00万元 | 各类工程建设活动；住房租赁；物业管理；园区管理服务；停车场服务等 | 江苏省 | 受同一最终控股公司控制 |
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 杨玉虹 | 155,000.00万元 | 股权投资、资产管理、金融创新、供应链金融等 | 江苏省 | 受同一最终控股公司控制 |
| 江苏省苏豪新智集团有限公司 | 钱艳 | 100,000.00万元 | 贸易、投资和综合服务 | 江苏省 | 受同一最终控股公司控制 |
| 江苏金融控股有限公司 | 郑昱旻 | 20,000.00万港元 | 投资、咨询、租赁、贸易等法律法规未加禁止、限制的经营活 动 | 中国香港 | 受同一最终控股公司控制 |

（二）其他关联人

其他关联人是指上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏豪弘业期货股份有限公司关联（连）交易管理制度》中所定义的关联法人及关联自然人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平及行业惯例，与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在预计的公司2026年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务、增加盈利机会。

（二）上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序及意见

1、独立董事专门会议意见

公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、日常经营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司关于2026年度日常关联交易的预计，并将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。

六、备查文件

- 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届独立董事专门会议第四次会议决议》。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会

2026年4月28日