证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-001号

瑞达期货股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年1月21日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年1月16日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

董事会对公司2019年度日常关联交易进行了确认,并对2020年度日常关联交易进行了合理预计。

公司非关联独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

董事肖伟、陈守德对前述议案回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》

同意根据现行《上市公司章程指引》《期货公司监督管理办法》及相关监管机关的要求修订公司章程,具体修订内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》。

该议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并须获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-002号

瑞达期货股份有限公司 关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易情况概述

(一)补充确认2019年度日常关联交易

2019年相关期间,公司为关联方厦门国贸集团股份有限公司(以下称“厦门国贸”)提供期货经纪服务,为厦门国贸及其子公司提供风险管理服务。

2019年相关期间,公司为关联方厦门建发股份有限公司(以下称“厦门建发”)及其子公司提供期货经纪服务和风险管理服务。

(二)预计2020年度日常关联交易

公司2020年度预计与关联方厦门国贸、厦门建发及其下属子公司继续发生日常关联交易,包括提供期货经纪服务和风险管理服务等。

二、 关联方关系概述

(一)关联方基本情况

关联方	住所	类型	法定代表人	注册资本(万元)	实际控制人	统一社会信用代码
厦门国贸	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元	其他股份有限公司(上市)	许晓曦	181,627	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200155006395
国贸启润资本管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区台中南路68号3幢611室	有限责任公司	朱大昕	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91310000320782404194
厦门建发	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层	其他股份有限公司(上市)	张勇峰	283,520	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200260130346B
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦26楼B单元	其他有限责任公司	郑晓东	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200055620639 7F
厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	其他有限责任公司	王志兵	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200737877575367
厦门建发矿业资源有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港兴一路14号3楼B单元	有限责任公司(台港澳与境内合资)	郑永达	10,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200MA34675Q23
厦门建发化工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦25层A单元	其他有限责任公司	郑友良	8,000	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	91350200737877544 2

(二)关联关系

关联方厦门国贸为公司独立董事肖伟担任董事的企业。关联方厦门建发为公司独立董事陈守德担任独立董事的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及实质重于形式的原则,厦门国贸与厦门建发及其下属子公司为瑞达期货的关联方。公司追认对互相担任董事期间的前述交易构成关联交易。

三、 关联交易主要内容

(一)关联交易内容概述

1.提供期货经纪服务

厦门国贸、厦门建发及其子公司在公司开设期货账户从事期货交易。上述关联方在公司开设账户从事期货交易手续费率处于公司期货经纪业务手续费率标准区间内,该类交易占公司手续费收入比例较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。2019年,厦门国贸及厦门建发在成为公司关联方后发生的期货经纪服务交易情况如下:

交易类别	关联方	2019年12月31日权益(元)	手续费收入金额(元)	收入占比*
向关联方提供服务	厦门国贸	8,964,078.21	4,857.56	0.002%
向关联方提供服务	厦门建发原材料贸易有限公司	69,888,095.86	1,052.14	0.000%
向关联方提供服务	厦门建发轻工有限公司	7,683.01	34,055.47	0.015%
向关联方提供服务	厦门建发矿业资源有限公司	2,151,798.00	4,503.02	0.002%
向关联方提供服务	厦门建发化工有限公司	290.00	–	–
合计		81,011,945.08	44,468.19	0.020%

注1:指关联交易手续费收入金额/公司2018年度经纪业务收入

2.提供风险管理服务

厦门国贸及厦门建发通过公司风险管理子公司瑞达新控资本管理有限公司开展风险管理业务,其中厦门建发通过其子公司厦门建发原材料贸易有限公司与公司进行交易,厦门国贸通过其自身及其子公司国贸启润资本管理有限公司与公司进行交易。关联方与公司从事相关业务的收费及采购价格按照市场化进行定价。该类现货销售和采购业务毛利较低,对公司利润影响较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。2019年,厦门国贸及厦门建发在成为公司关联方后公司在风险管理业务中向厦门国贸及厦门建发销售和采购产品发生的关联交易情况如下:

(1)关联方销售

交易类别	关联方	品种	合同签订日期	交易金额(元)
销售商品	厦门国贸	精对苯二甲酸	2019年3月26日	11,403,291.65
销售商品	厦门国贸	精对苯二甲酸	2019年3月26日	17,115,577.85
厦门国贸合计				28,518,869.50
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年5月28日	9,479,990.43
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年5月28日	11,561,692.53
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年6月10日	12,934,597.63
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年6月18日	13,134,583.71
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年7月2日	13,649,293.53
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年7月2日	6,691,993.79
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年8月13日	12,934,223.76
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年8月19日	5,097,820.31
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年9月29日	13,646,141.66
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年11月26日	15,721,466.06
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	天然橡胶	2019年6月26日	2,111,009.11
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	天然橡胶	2019年9月9日	13,778,669.23
厦门建发原材料贸易有限公司合计				130,741,481.75
关联销售合计毛利占2018年公司营业利润的比例				0.015%

(2)关联方采购

交易类别	关联方	品种	合同签订日期	交易金额(元)
采购商品	国贸启润资本管理有限公司	燃料油	2019年5月7日	14,210,000.00
关联采购占2018年营业支出的比例				4.48%

(二)预计2020年度日常关联交易

1.提供期货经纪服务

交易类别	关联方*	合同签订金额或预计金额(元)	截至2020年1月17日已发生金额(元)	上年实际发生金额*(元)
向关联方提供服务	厦门国贸	200,000	31.31	4,857.56
向关联方提供服务	厦门建发	200,000	160.08	39,610.63
合计		400,000	191.40	44,468.19

注1:指厦门国贸及厦门建发及其下属子公司

注2:指2019年度关联交易产生手续费收入金额

2.提供风险管理服务

交易类别*	关联方*	合同签订金额或预计金额(元)	截至2020年1月17日已发生金额(元)	上年实际发生金额*(元)
向关联方销售商品和采购商品	厦门国贸	200,000,000	–	42,728,869.50
向关联方销售商品和采购商品	厦门建发	300,000,000	–	130,741,481.75
合计不超过		500,000,000	–	173,470,351.25

注1:风险管理业务可能与关联方涉及到仓单销售及采购业务

注2:指厦门国贸及厦门建发及其下属子公司

注3:指2019年度风险管理业务关联交易产生的收入和采购金额

四、 关联交易履行的程序

(一)《关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》已经2020年1月21日公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

(二)董事会审议前述议案时,关联董事肖伟、陈守德回避表决。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条和《公司章程》的规定,公司与厦门建发及其子公司2019年度发生的关联交易金额在3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上;公司预计分别与厦门国贸和厦门建发及其子公司在2020年度发生的关联交易金额在3,000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)前述关联交易已获得非关联独立董事事前认可,且非关联独立董事已发表同意意见。

五、 关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易均依据市场价格定价,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、 关联交易的目的和对上市公司的影响

前述关联交易属于公司日常经营业务,符合公司经营发展的需要,有利于公司整体业务发展,交易定价公允,没有损害公司和全体股东的利益。同时,上述交易对公司独立性没有重大影响,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

七、 独立董事事前认可及独立意见

上述关联交易事项经过了公司非关联独立董事事前审查,非关联独立董事同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查,非关联独立董事对前述关联交易发表独立意见如下:

基于公司实际经营业务之需要,公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司及其子公司、厦门建发股份有限公司及其子公司发生日常性关联交易,该等关联交易价格依据市场价格经双方协商确定,定价公允合理,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。

本次关联交易经公司第三届董事会第十四次会议审议,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求,合法有效。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

八、 备查文件

(一)公司第三届董事会第十四次会议决议

(二)独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:002961 股票简称:瑞达期货 公告编号:2020-003号

瑞达期货股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召集2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2020年2月7日(星期五)下午15点00分。

网络投票时间为:2020年2月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2020年1月31日

7.出席对象:

(1)截止 2020 年1月31日下午15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》;

2.审议《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案2为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详细内容请查阅公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项:

1.登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2020年2月6日16:00送达),不接受电话登记。信函邮寄地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部,邮编:361000,信函上请注明 “股东大会” 字样;传真:0592-2397059。

2、会议登记时间:2020年2月6日上午8:00-11:00 时,下午13:00-16:00 时。

3、会议登记地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部

4、联系方式:

会议联系人:林娟 联系电话:0592-2681653

传真号码:0592-2397059 电子邮箱:782487750@qq.com

5、会议费用:现场会议预计为期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四会次议决议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:362961

2.投票简称:瑞达投票

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”

4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 2 月7日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年 2 月7 日上午9:15,结束时间为2020 年 2 月7 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2020年 2 月 7 日召开的瑞达期货股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》	√			

备注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东帐户:

委托人持股数: 受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-004

瑞达期货股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议书面通知已于2020年1月16日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2020年1月21日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席杨嫩女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《瑞达期货股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

经核查,监事会认为:本次公司对2019年度日常关联交易进行了确认,并对2020年度日常关联交易进行了合理预计。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》

经核查,监事会认为:同意根据现行《上市公司章程指引》《期货公司监督管理办法》及相关监管机关的要求修订公司章程。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司监事会
2020年1月21日

中信证券股份有限公司 关于瑞达期货股份有限公司 补充确认2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易的核查意见

二〇二〇年一月

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本保荐机构”)作为瑞达期货股份有限公司(以下简称“瑞达期货”、“公司”、“上市公司”)持续督导工作的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,对瑞达期货日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查,拟对2019年度公司与关联方实际发生的关联交易事项进行补充确认同时对2020年度日常关联交易事项进行预计,具体核查情况及核查意见如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)2019年度日常关联交易基本情况

1、提供经纪服务的关联交易

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)及厦门建发股份有限公司(以下简称“厦门建发”)及其子公司厦门建发轻工有限公司、厦门建发矿业资源有限公司和厦门建发化工有限公司在公司开设期货账户从事期货交易。上述关联方在公司开设账户从事期货交易手续费率处于公司期货经纪业务手续费率标准区间内,该类交易占公司手续费收入比例较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。2019年,厦门国贸及厦门建发在成为公司关联方期间发生的关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	2019年12月31日权益(元)	手续费收入金额(元)	收入占比*
向关联方提供服务	厦门国贸	8,964,078.21	4,857.56	0.002%
向关联方提供服务	厦门建发原材料贸易有限公司	69,888,095.86	1,052.14	0.000%
向关联方提供服务	厦门建发轻工有限公司	7,683.01	34,055.47	0.015%
向关联方提供服务	厦门建发矿业资源有限公司	2,151,798.00	4,503.02	0.002%
向关联方提供服务	厦门建发化工有限公司	290.00	–	–
合计		81,011,945.08	44,468.19	0.020%

注1:指关联交易手续费收入金额/公司2018年度手续费收入

2、提供风险管理服务的关联交易

厦门国贸及厦门建发与公司风险管理子公司瑞达新控资本管理有限公司开展风险管理业务合作,其中厦门建发通过其子公司厦门建发原材料贸易有限公司与公司进行交易,厦门国贸通过其自身及其子公司国贸启润资本管理有限公司与公司进行交易。 关联方与公司从事相关业务的收费及采购价格按照市场化进行定价。该类现货销售和采购业务毛利较低,对公司利润影响较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。2019年,厦门国贸及厦门建发在成为公司关联方期间,公司在风险管理业务中向厦门国贸及厦门建发销售和采购产品发生的关联交易情况如下:

(1)关联方销售

关联交易类别	关联方	品种	合同签订日期	交易金额(元)
销售商品	厦门国贸	精对苯二甲酸	2019年3月26日	11,403,291.65
销售商品	厦门国贸	精对苯二甲酸	2019年3月26日	17,115,577.85
厦门国贸合计				28,518,869.50
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年5月28日	9,479,990.43
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年5月28日	11,561,692.53
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年6月10日	12,934,597.63
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年6月18日	13,134,583.71
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年7月2日	13,649,293.53
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年7月2日	6,691,993.79
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年8月13日	12,934,223.76
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年8月19日	5,097,820.31
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年9月29日	13,646,141.66
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	棉花	2019年11月26日	15,721,466.06
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	天然橡胶	2019年6月26日	2,111,009.11
销售商品	厦门建发原材料贸易有限公司	天然橡胶	2019年9月9日	13,778,669.23
厦门建发原材料贸易有限公司合计				130,741,481.75
关联销售合计毛利占2018年公司营业利润的比例				0.015%

(2)关联方采购

关联交易类别	关联方	品种	合同签订日期	交易金额(元)
采购商品	国贸启润资本管理有限公司	燃料油	2019年5月7日	14,210,000.00
关联采购占2018年营业支出的比例				4.48%

(二)2020年度日常关联交易预计

2020年度公司预计日常关联交易情况如下:

1、提供经纪服务的关联交易

关联交易类别	关联人*	合同签订金额或预计金额(元)	截至2020年1月17日已发生金额(元)	上年实际发生金额*(元)
向关联方提供服务	厦门国贸	200,000	31.31	4,857.56
向关联方提供服务	厦门建发	200,000	160.08	39,610.63
合计		400,000	191.40	44,468.19

注1:指厦门国贸及厦门建发及其下属子公司

注2:指2019年度关联交易产生手续费收入金额

2、提供风险管理服务的关联交易

关联交易类别*	关联人*	合同签订金额或预计金额(元)	截至2020年1月17日已发生金额(元)	上年实际发生金额*(元)
向关联方销售商品和采购商品	厦门国贸	200,000,000	–	42,728,869.50
向关联方销售商品和采购商品	厦门建发	300,000,000	–	130,741,481.75
合计不超过		500,000,000	–	173,470,351.25

注1:风险管理业务可能与关联方涉及到仓单销售及采购业务

注2:指厦门国贸及厦门建发及其下属子公司

注3:指2019年度风险管理业务关联交易产生的收入和采购金额

二、关联关系

关联方厦门国贸为公司独立董事肖伟担任董事的企业。关联方厦门建发为公司独立董事陈守德担任独立董事的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及实质重于形式的原则,厦门国贸与厦门建发及其下属子公司为瑞达期货的关联方。公司追认对互相担任董事期间的前述交易构成关联交易。

三、关联方基本情况

(一)厦门国贸

名称	厦门国贸集团股份有限公司
统一社会信用代码	91350200155005395
类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	许晓曦
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本	人民币181,627.2516万元
成立日期	1996年12月24日
营业期限	1996年12月24日至2046年12月23日
住所	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元
经营范围	金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);工艺美术品及收藏品零售(不含文物、象牙及其制品);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);珠宝首饰零售;房地产开发经营;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);第二类医疗器械零售;第三类医疗器械零售。

(二)国贸启润资本管理有限公司(厦门国贸直接和间接合计持股100%的控股子公司)

名称	国贸启润资本管理有限公司
统一社会信用代码	91310000320782419 4
类型	有限责任公司
法定代表人	朱大昕
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本	人民币10,000万元
成立日期	2014年10月24日
营业期限	2014-10-24 至 2064-10-23
住所	中国(上海)自由贸易试验区台中南路68号3幢611室
经营范围	投资管理、实业投资;仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务;从事货物及技术的进出口业务,黄金制品、白银制品、金属材料、建材、化工产品及原料(危险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、天然橡胶及橡胶制品、纸张、纸浆、食用农产品、五金交电、日用百货、机械产品、计算机软硬件、饲料、燃料油(除危险品)、棉花、玻璃、煤炭、沥青、木材、汽车配件、食品的销售;转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工,计算机及网络科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,仓储(除危险品)。【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】

(三)厦门建发

名称	厦门建发股份有限公司
统一社会信用代码	91350200260130346B
类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	张勇峰
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本	人民币283,520.053万元
成立日期	1998年06月10日
营业期限	1998年06月10日至2048年6月9日
住所	中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
经营范围	酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;第二、三类医疗器械批发;酒、饮料及茶叶零售;其他车辆零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发经营;贸易代理;其他贸易经纪与代理;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;煤炭及制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他车辆批发;汽车零配件批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他仓储业(不含需经许可审批的项目);信息系统集成服务;软件开发;农产品初加工服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);黄金现货销售;白银销售。

(四)厦门建发原材料贸易有限公司(厦门建发直接和间接合计持股100%的控股子公司)

名称	厦门建发原材料贸易有限公司
统一社会信用代码	91350200556206397F
类型	其他有限责任公司
法定代表人	郑晓东
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本	人民币10,000万元
成立日期	2010年6月9日
营业期限	2010年6月9日至2030年6月8日
住所	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦26楼B单元
经营范围	谷物、豆及薯类批发;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);保健食品批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;白银现货销售;粮油类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);粮油类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);粮食收购与经营;饲料批发;棉、麻批发;其他农牧产品批发;果品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;建材批发;贸易代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);肉、禽、蛋零售;水产品零售;饲料零售;果品零售;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他机械设备及电子产品批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);机动车燃料零售(不含成品油、车用燃气和其他危险化学品);危险化学品批发(甲醇、乙醇(无水)、变性乙醇、石脑油、1,