

■ 2020年3月14日 星期六

(上接B050版)

●日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和全体股东的合法权益。

经中国证监会及各监管机构批准,南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)主要从事的业务为:期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及公募基金业务等,交易对手服务对象为公司的关联方。为做好关联交易管理工作,根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》及相关规定,公司对2019年度发生的日常关联交易进行梳理,并针对2020年度可能发生的日常关联交易进行预计,具体情况如下:

(一)确认2019年度日常关联交易情况

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)部分关联人在本公司开设期货账户从事期货交易,关联交易明细如下:

关联方名称	期末余额	本年度手续费收入
横店集团地产开发有限公司	100,000	4,1616
东阳市中通易特有限公司	16,463,399.10	53,985.06
浙江江南进出口有限公司	80,210.81	
浙江江投投资有限公司	1,100,000	
浙江江投实业有限公司	12,103.20	6,368.20
胡海峰	141,710.10	4,863.41
胡洋泽	5,325.19	
小 计	16,603,949.00	69,633.03

(2)部分关联人在本公司开设证券账户从事证券交易,关联交易如下:

关联方名称	期末可用资金余额	本年度手续费收入
吴进	540,840.02	165.71
钟志强	1,810.03	
张子健	174,636.02	
张洋	66,344.42	36.09
小 计	773,642.09	201.89

(3)部分关联方在本公司认购基金份额,关联交易如下:

关联方名称	基金名称	期初认申购金额	期末认申购金额
罗湘峰	南华货币A	4,016.05	4,002.09
罗湘峰	南华货币C	5,000.02	4,028.10
叶树明	南华货币C	50,000.00	40,287.25
钟志强	南华货币A	2,490.27	2,025.14
钟志强	南华货币C	2,500.01	2,014.09
钟志强	杭州西湖区	1,000.00	1,291.10
朱斌	南华货币A	5,921.08	6,100.66
朱斌	杭州西湖区	10,000.00	12,911.00
夏蔚波	南华货币C	2,000.04	2,417.24
李建伟	南华货币A	3,485.66	3,548.10
李建伟	杭州西湖区	6,000.00	6,465.00
王正平	杭州西湖区	20,000.00	25,822.00
张雨航	杭州西湖区	3,000.00	3,201.10
横店集团控股有限公司	南华货币基金1号	100,000,000.00	100,000,000.00
横店集团控股有限公司	南华货币基金2号	11,800,000.00	15,234,980.00
南华期货股份有限公司	南华货币基金1号	50,000,000.00	50,000,000.00
小 计		161,918,217.34	165,349,221.61

(4)2019年,公司向横店集团控股有限公司销售产品61,846.79万元。

(5)2019年,公司向东阳市中通易特贸易有限公司销售货物68,793,398.04元。

(6)2019年9月,公司向横店集团浙江邦基有限公司购回原材料0.148,471.00元。

(7)2019年12月,公司收到浙江横店江洛进出口有限公司货款及咨询服务费2,500,000.00元。

(8)2019年12月,公司支付给浙江横店江洛进出口有限公司期货现货咨询费2,500,000.00元。

(9)2019年12月,公司支付给东阳市横店影视城国贸大厦有限公司年会费用280,000.00元。

(二)关联交易情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保日期	担保到期日	担保期限
横店集团控股有限公司	60,000,000.00	2019/10/26	2020/10/26	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2019/7/6	2020/7/6	否
横店集团控股有限公司	30,000,000.00	2019/7/20	2020/7/20	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2019/2/23	2020/2/23	否
横店集团控股有限公司	35,400,000.00	2019/10/12	2020/10/12	否
横店集团控股有限公司	90,000,000.00	2019/10/24	2020/10/24	否
横店集团控股有限公司	90,000,000.00	2019/10/24	2020/12/12	否
横店集团控股有限公司	20,000,000.00	2019/12/25	2020/12/25	否
横店集团控股有限公司	24,000,000.00	2019/12/26	2020/12/13	否
横店集团控股有限公司	100,000,000.00	2019/2/10	2020/2/10	否
横店集团控股有限公司	60,000,000.00	2019/10/14	2020/10/10	否
横店集团控股有限公司	60,000,000.00	2019/10/19	2020/11/10	否
横店集团控股有限公司	60,000,000.00	2019/11/26	2020/11/26	否
横店集团控股有限公司	60,000,000.00	2019/12/16	2020/12/10	否

(三)关键管理人员报酬

项目 本期数 上年同期数 上年同期数

关键管理人员报酬 6,442,824.00 6,432,034.00

(四)其他关联交易

公司第一届董事会第九次会议决议。公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏华投资有限公司、杭州得邦照明有限公司联合建造自用办公楼,合计总投资约为7,957.6亿元,其中公司出资3,056亿元(占比38.1%)。

(二)2020年日常关联交易预计情况

(一)根据上海证券交易所《股票上市规则》,以及《公司章程》等有关规定和要求,结合公司日常经营发展的需要,对公司下属子公司与公司主要关联方2020年将发生的日常关联交易预计如下:

项目 预计金额 相关协议或事项介绍

代理境内及境外贵金属业务 由期货交易所收取的保证金及手续费 收取佣金及手续费等。

期货经纪业务 由期货交易所收取的保证金及手续费 收取佣金及手续费等。

公司下属子公司(包括全资子公司、控股子公司、参股公司)向期货交易所缴纳的保证金及手续费 收取佣金及手续费等。

横店集团控股有限公司 合计 100,000,000.00 100,000,000.00

横店集团控股有限公司 合计 11,800,000.00 15,234,980.00

南华期货股份有限公司 合计 50,000,000.00 50,000,000.00

小 计 161,918,217.34 165,349,221.61

(4)2019年,公司向横店集团控股有限公司销售产品61,846.79万元。

(5)2019年,公司向东阳市中通易特贸易有限公司销售货物68,793,398.04元。

(6)2019年9月,公司向横店集团浙江邦基有限公司购回原材料0.148,471.00元。

(7)2019年12月,公司收到浙江横店江洛进出口有限公司货款及咨询服务费2,500,000.00元。

(8)2019年12月,公司支付给浙江横店江洛进出口有限公司期货现货咨询费2,500,000.00元。

(9)2019年12月,公司支付给东阳市横店影视城国贸大厦有限公司年会费用280,000.00元。

(二)关联交易情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方 担保金额 担保日期 担保到期日 担保期限

横店集团控股有限公司 60,000,000.00 2019/10/26 2020/10/26 否

横店集团控股有限公司 20,000,000.00 2019/7/6 2020/7/6 否

横店集团控股有限公司 30,000,000.00 2019/7/20 2020/7/20 否

横店集团控股有限公司 20,000,000.00 2019/2/23 2020/2/23 否

横店集团控股有限公司 35,400,000.00 2019/10/12 2020/10/12 否

横店集团控股有限公司 90,000,000.00 2019/10/24 2020/10/24 否

横店集团控股有限公司 90,000,000.00 2019/10/24 2020/12/12 否

横店集团控股有限公司 20,000,000.00 2019/12/25 2020/12/25 否

横店集团控股有限公司 24,000,000.00 2019/12/26 2020/12/13 否

横店集团控股有限公司 100,000,000.00 2019/2/10 2020/2/10 否

横店集团控股有限公司 60,000,000.00 2019/10/14 2020/10/10 否

横店集团控股有限公司 60,000,000.00 2019/10/19 2020/11/10 否

横店集团控股有限公司 60,000,000.00 2019/11/26 2020/11/26 否

横店集团控股有限公司 60,000,000.00 2019/12/16 2020/12/10 否

(三)关键管理人员报酬

项目 本期数 上年同期数 上年同期数

关键管理人员报酬 6,442,824.00 6,432,034.00

(四)其他关联交易

公司第一届董事会第九次会议通过了《关于确认2019年关联交易的议案》,《关于预计2020年日常关联交易的议案》,同意关联交易的议案;同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年半年度报告审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年半年度报告内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第三季度报告审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第三季度报告内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第四季度报告审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第四季度报告内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告披露机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告披露内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年半年度报告披露机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年半年度报告披露内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第三季度报告披露机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第三季度报告披露内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第四季度报告披露机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年第四季度报告披露内部控制审计机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告披露机构,同意续聘浙江邦基会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度报告披露内部控制审计机构,同意续聘浙江