一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

5、是否以公积金转增股本

□是 √否

6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,304,105,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

7、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中粮资本	股票代码	002423
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜正华	赵鑫	
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	
传真	010-85617029	010-85617029	
电话	010-85617079	010-85617079	
电子信箱	zlzbdb@cofco.com	zlzbdb@cofco.com	

2、报告期主要业务或产品简介

中粮资本在2019年完成资产重组，主营业务由钢铁业务变更为金融业务后，经营质量连续四年稳步提升。2023年，中粮资本强管理，促转型，努力抓住市场机遇，公司2023年度营业总收入达到222.82亿元，同比增加19.76%，归属于上市公司股东的净利润达到10.21亿元，同比增加70.95%。主要业务经营业绩情况如下：

单位：亿元

项目	保险分部	期货分部	信托分部	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	171.98	37.60	12.89	0.89	-0.54	222.82
利润总额	6.25	2.97	7.76	5.98	-4.37	18.59
净利润	5.25	2.38	6.06	5.51	-4.37	14.84
资产总额	821.92	261.69	86.46	266.24	-188.30	1,248.01
负债总额	735.53	225.86	10.89	25.64	-14.77	983.15

中粮资本立足中粮产业，稳步推进“十四五”规划，打造以服务民生为特色的综合金融平台。各业务条线确定蓝图目标：中英人寿力争致力于成为中国最佳合资寿险公司；中粮期货力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，列于期货行业龙头；中粮信托力争成为具有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台，综合排名进入行业前二十。

（一）寿险业务

报告期内，中英人寿稳健经营，聚焦盈利能力，守住风险底线，自身实力及行业地位不断提升，位列中外合资保险公司前茅。中英人寿坚持价值导向，坚守服务实体经济的定位，持续提升核心竞争力。

2023年，中英人寿实现净利润5.25亿元，ROE达到6.4%；原保险保费收入161.69亿元；新单年缴化保费收入60.06亿元，保持较好增速。公司内含价值达170.03亿元，长期稳健经营的基础得到进一步夯实。截至2023年四季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达273.13%，核心偿付能力充足率达166.87%，持续维持在较高水平，偿付能力充足稳定。截至2023年末，中英人寿风险综合评级（IRR）连续30个季度保持“A类”，其中在二期新规下取得六次AAA的佳绩（2023年4个季度全部AAA）；中英人寿连用的偿付能力风险管理能力评估（SARMRA）监管评分为83.08分，充分体现了中英人寿稳健的经营管理能力和良好的风险管理水平。

1.立体化渠道布局

中英人寿持续推动全生命周期构建立体化营销模式，打造各渠道差异化竞争优势，形成以个险、经代、银保三大渠道的立体化营销布局。中英人寿以个险渠道为核心，坚定“打造绩优、招募绩优、培育绩优”的绩优队伍建设方向，打造培育了一批年轻化、高素质、高价值的新一代职业化代理人队伍，聚焦中心城市，全力打造潜力机构，形成完善的经营体系，支持组织内生，树立良好的渠道品牌。经代、银保在中介市场树立了良好的品牌口碑，创出“中英模式”。

2.赋能型投资能力

中英人寿持续提升投研能力，不断优化资产期限结构，抓住市场高点，在合理区间配置长久期利率债，降低利率风险的同时形成重要收益贡献；优化高波权益组合，全年实现较高的投资收益。建立“投资红绿灯风险指标管理体系”，覆盖各大类投资风险监测指标和预警阈值，2023年投资业务未新增重大风险事件。同时，中英人寿根据市场变化及时调整资产配置策略，投资业绩位于行业前茅，其中，2023年综合投资收益率6.42%，2020年至2022年平均综合投资收益率5.93%。

3.客户需求驱动的产服体系

中英人寿坚持从客户保障需求出发，依托中英双方股东资源禀赋，应对我国老龄化社会趋势，为客户的美好生活提供优质的寿险服务和全面的财务保障。中英人寿持续以客户为中心，聚焦核心区域与中高端客群，围绕“健康、养老、财富、传承”四大核心需求，不断打造特色化、品牌化的产品服务综合解决方案。

4.打造金融铁军

中英人寿紧紧围绕“以奋斗者为本，以贡献者为先”的文化理念，完成薪酬总额管控及考核激励约束机制变革，将“增长文化”“算账经营”落实到实际工作中。通过机制变革驱动内生力量，促进人才能战善战，组织实施了总分公司关键管理岗位履职同避轮岗，持续推动人才内部流动，快速打破人才板结，激活核心骨干，完成资产端和核心业务渠道组织架构优化，建设敏捷组织，加快高素质人才及后备梯队储备。

（二）期货业务

报告期内，中粮期货坚持贯彻中央金融工作会议精神，始终以“金融服务实体经济”为核心主线，在复杂多变的外部环境和快速变革的行业态势之下，贯彻落实《期货和衍生品法》，以产业服务为中心，坚定以“国内领先的产业特色衍生品金融服务公司”为整体战略目标，紧密围绕“市场化、专业化、产品化”三大原则，不断锻造服务实体经济发展的业务底座，打造满足不同产业需求的多元化产品及服务体系。2023年，中粮期货实现净利润2.38亿元，ROE达到6.8%，年末净资产和净资本（母公司）分别达到35.84亿元和14.22亿元。中粮期货连续第10年获得证监会AA分类评级；在2023年荣获《期货日报》和《证券时报》联合评选的“中国最佳期货公司”等奖项，还获得“中国期货公司金牌管理团队”“最佳风险管理子公司服务创新奖”“最佳资产管理领航奖”“国际化进程新锐奖”等荣誉奖项，品牌辐射力持续增强，行业影响力大幅提升。

1.经纪业务

聚焦服务产业客户，打造综合金融服务体系：境内经纪业务方面，中粮期货以服务产业客户为主，金融、个金及多元化服务为辅，结合风险管理与资产管理业务，打造综合金融服务体系。通过专项品牌会议的宣传模式，提升对产业客户的服务能力与效率，报告期内累计开展市场营销活动、培训及调研等各类市场活动200余场，累计服务人数4万余人。国际业务方面，中粮期货年内获取香港证监会证券交易（1号）、证券咨询（4号）牌照，同时进一步加快推进对外开放，积极拓展国际业务布局，加速形成内外联动模式，为客户“走出去”保驾护航。报告期内，中粮期货全年境内期货代理交易成交额为4,647万手，成交金额为77,290亿元，全年日均权益保持稳定；国际业务客户权益年末为30.33亿元，同比增长2.34%，国际业务收入同比增长114%。国际业务已步入自我造血的良性发展轨道，实现了从“走出去”到“站得稳”的新跨越。

2.风险管理业务

持续创新产品迭代，风险管理业务规模稳步增长：中粮期货风险管理业务坚守服务实体经济导向，基于基差贸易、场外衍生品及“保险+期货”业务持续深化风险管理水平。报告期内，中粮期货结合国家粮食储备战略，增加服务中央储备粮规模提升积极参与省级储备轮换、业务规模、合作库点数量同比大幅提升，基差贸易合作品种已全面覆盖玉米、大豆等主力品种。同时，中粮期货场外衍生品业务实现新突破，新增春草期权与结构化期权产品，年内场外衍生品累计成交名义本金达到641亿元，同比增长近三倍。公司场外衍生品业务服务上市公司年度累计新增名义本金及服务中小微年度累计新增名义本金，分别居行业第1、2位。此外，中粮期货围绕“保险+期货”业务模式积极推广金融服务三农经验做法，支持农业风险管理能力评估（SARMRA）监管评分为83.08分，充分体现了中英人寿稳健的经营管理能力和良好的风险管理水平。

3.资产管理业务

深耕特色投研产品，资管规模行业排名创新高：中粮期货投资标的首次拓展至场外期权、收益互换等场外衍生品，形成场外+资管创新特色产品方案，多元配置挂钩农副产品为主的互换等产品，同时提升主动管理能力。中粮期货资产管理产品线持续完善，2023年内发行粮鑫、良时FOF、良运、良启、良辰等多款主动管理产品，现已形成完整的“固收+CTA、FOF”产品线，打造“中粮”特色资产管理品牌产品系列。报告期内，中粮期货管理资产规模超过80亿元，峰值达到87.44亿元，较上年增长66%，行业内资管规模排名上升至第8位。

（三）信托业务

报告期内，中粮信托继续打造有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台。在信托业务分类改革的监管政策引导下，中粮信托坚守服务实体经济定位，坚定转型方向，积极推进体制改革和业务调整，强化风险管控，提升公司治理水平，确保主营业务持续稳健发展。2023年，中粮信托业务规模保持良好增长态势并突破3,000亿元，同比增加89%，中粮信托实现信托收入12.15亿元，同比增长8%；实现净利润6.06亿元，同比增长84%。

1.信托业务转型

加速信托业务转型，提升主动管理能力：在固收业务方面，中粮信托业务模式加速迭代，资产规模稳步提升，交易模式小步快跑，目前已形成现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的资管产品体系，标品债券规模达789亿元，同比增加约87%。在权益业务方面，投研建设不断提升，形成股票、公募基金、私募基金、股权项目、创新产品五大投研品类，标品权益规模达25亿元。在资产证券化业务方面，中粮信托积极布局ABS、ABN等多个业务品种，全年新发行规模位居行业前列，年末规模达到342亿元。中粮信托大力发展证券服务类信托业务，在托实布局基础上，实现了快速起量，年末规模达到1,197亿元。同时，中粮信托在家族、家庭信托领域发力，发布“厚德”家族信托品牌、方禾家庭服务信托品牌，为中国家庭财富管理综合需求提供解决方案。此外，中粮信托不断探索“乡村振兴+慈善信托”的公益模式，助力推进乡村振兴，服务产业金融落地。

2.财富管理升级

秉承客户至上的理念，持续建设财富专业管理能力：中粮信托以满足客户多元化财富管理需求为目标，不断提升投顾服务和资产配置能力，为客户的财富管理事业保驾护航。为全面推进财富管理能力建设，中粮信托构建了以专业研究与产品服务相结合的资产配置体系，搭建以先进数字化技术与客户服务为内容的全面数字化转型格局，致力于建立行业一流的财富管理平台。财富中心已组建了由精准触达团队、渠道赋能团队和品牌建设团队构成的多元营销体系，持续完善渠道布局、提升客户服务水平。财富中心全年销售规模1,414亿元，同比增加57%，销售规模及专业能力得到全面提升，品牌美誉度显著提升。

3.产业金融推进

中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，明确中粮信托产业金融发展方向和路径，聚焦探索业务发展模式，重点推进玉米、甜菜、棉花等合作和植项目，助力集团上游供应链的自主可控；同时，中粮信托稳步开展股权激励、下游供应商融资等业务，推动集团相关业务板块的提质增效。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	124,801,460,856.43	117,298,899,880.56	6.40%	102,436,380,747.58
归属于上市公司股东的净资产	19,442,245,851.89	18,320,497,245.57	6.12%	18,349,765,478.94
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业总收入	22,282,451,786.60	18,606,606,384.30	19.76%	19,707,242,125.72
归属于上市公司股东的净利润	1,020,578,385.22	596,987,933.02	70.95%	1,372,325,077.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	973,673,763.45	597,348,598.84	63.00%	1,375,442,882.02
经营活动产生的现金流量净额	6,762,996,387.62	8,039,030,398.03	-15.87%	9,329,588,810.79
基本每股收益（元/股）	0.4429	0.2591	70.94%	0.5956
稀释每股收益（元/股）	0.4429	0.2591	70.94%	0.5956
加权平均净资产收益率	5.41%	3.26%	增加2.15个百分点	7.77%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	5,640,990,066.46	6,113,652,236.27	5,472,356,809.65	5,055,452,674.22
归属于上市公司股东的净利润	375,547,078.59	443,269,825.17	125,240,438.29	76,521,043.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,320,073.82	443,206,966.62	117,389,526.24	38,757,196.77
经营活动产生的现金流量净额	924,370,791.45	3,730,919,931.34	-1,118,998,025.95	3,226,703,690.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,544	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,440	0	不适用	0
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.36%	146,653,493	0	不适用	0
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396	0	不适用	0
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	3.04%	69,938,352	0	不适用	0
兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾聚投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.96%	22,126,052	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.49%	11,222,856	0	不适用	0
南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢1号单一资产管理计划	其他	0.41%	9,470,100	0	不适用	0
南方基金－中国国有企业结构调整基金股份有限公司－南方基金汇诚共赢2号单一资产管理计划	其他	0.41%	9,470,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	8,184,795	0	不适用	0
吴晖	境内自然人	0.25%	5,796,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东。其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，吴晖通过普通账户持有公司股份100,000股，通过信用账户持有公司股份5,696,000股，合计持有5,796,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

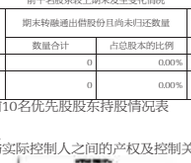
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
吴晖	新增	0	0.00%	5,796,000	0.25%
广东温氏投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》。公司选举李德罡先生为公司第五届董事会非独立董事。详情请见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

（二）2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告》。公司选举崔捷先生为第五届监事会非职工代表监事。公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。会议选举崔捷先生为公司第五届监事会主席。详情请见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）及《中粮资本控股股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-025）。

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 公告编号：2024-011

中粮资本控股股份有限公司

2023 年度报告摘要

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-012

中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2024年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、根据中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年与中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务公司”）签署的《金融服务协议》，本着存取自由原则，由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷及其他金融服务。

2、公司及下属子公司在中粮财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于15亿元，每日最高信贷余额原则上不高于5亿元，期限至次年公司年度股东大会审批之日止。

3、中粮财务公司提供存款服务时按不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率支付利息，中粮财务公司提供贷款服务时按不高于公司及下属子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率收取利息。

4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务公司办理存贷款业务构成关联交易。

5、上述关联交易已于2024年4月24日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交易进行了事前审核，董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

此项关联交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过证监会等有关部门的批准。

二、关联方介绍

中粮财务公司于2002年9月24日经工商行政管理局批准成立，是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局监管。

1、统一社会信用代码：91110000710930245D

2、住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：粟健

5、注册资本：25亿元

6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股东构成及出资比例

中粮集团有限公司出资金额为209,359.00万元人民币，出资比例83.74%；中粮贸易有限公司出资金额为32,500.00万元人民币，出资比例13.00%；中粮资本投资有限公司出资金额为8,141.00万元人民币，出资比例3.26%，中粮集团有限公司为中粮财务公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为中粮财务公司的实际控制人。

8、主要财务数据

单位：元

	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	33,119,962,794.94	32,943,453,585.30
总负债	28,356,581,188.08	28,413,223,208.96
净资产	4,763,381,606.86	4,530,230,377.34
	2023年（经审计）	2022年（经审计）
营业总收入	865,018,313.47	897,561,846.39
净利润	222,128,032.27	153,454,998.95

中粮财务公司最近三年经营情况良好。截至2023年12月31日，中粮财务公司的资本充足率为19.9857%。

关联关系：中粮财务公司与公司同属中粮集团有限公司实际控制。

经查询，中粮财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格，具体定价依据如下：

1.中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；

2.中粮财务公司为公司及下属子公司提供贷款服务的贷款利率不高于公司及下属子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率；

3.中粮财务公司为公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

四、金融服务协议的主要内容

1.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方（指公司）有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方（指中粮财务公司）提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

2.甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15亿元。

3.乙方向甲方提供的贷款利率将不高于甲方在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率。乙方向甲方提供的贷款，每日最高信贷余额原则上不高于5亿元。

五、上年末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2023年12月31日，公司及下属子公司在中粮财务公司的存款余额为0.89亿元。

截至2023年12月31日，公司及下属子公司在中粮财务公司的贷款余额为0元。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况

公司及下属子公司2024年度在中粮财务公司办理存贷款业务，旨在方便公司及下属子公司的资金管理，获得中粮财务公司提供的优质的金融服务，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

七、独立董事过半数同意意见

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了该事项，认为：中粮财务公司作为一家经批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营需要的需要。公司根据相关规则对中粮财务公司的经营资质、业务状况和风险现状进行了评估，认为在中粮财务公司办理存贷款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董事会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、金融服务协议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024年4月26日

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-013

中粮资本控股股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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）2024年度日常关联交易概述

1、中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2024年度与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（除公司及下属子公司外，以下简称“中粮集团及其下属单位”）在保险、期货、信托、保理等业务方面发生日常关联交易，公司2024年度日常关联交易预计发生总额为27.70亿元，公司2023年度日常关联交易实际发生总额为111,971.80万元。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团及其下属单位的交易构成日常性关联交易。

3、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议及董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过中国证监会等有关部门的批准。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	1-3月实际发生额
关联保险业务	中粮集团及其下属单位	保费收入	40,000.00	8,194.06
		保险理赔支出	4,000.00	14.67
关联期货业务		销售及采购现货	200,000.00	678.76
		手续费收入	4,400.00	436.34
		客户保证金利息支出	3,500.00	952.70
		场外衍生品净损益	3,000.00	-
		资产管理业务收入	1,000.00	10.11
关联信托业务		受托管理业务收入	1,000.00	-
关联保理业务		保理业务利息收入	100.00	20.70
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	4,000.00	354.13
关联采购业务		采购商品、接受劳务	11,000.00	952.25
关联销售业务		销售商品、提供劳务	5,000.00	269.80

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	全年实际发生额
关联保险业务	中粮集团及其下属单位	保费收入	42,000.00	16,216.31
		保险理赔支出	6,000.00	1,616.29
关联期货业务		销售及采购现货	200,000.00	78,846.26
		手续费收入	4,500.00	2,773.32
		客户保证金利息支出	3,500.00	2,579.46
		场外衍生品净损益	1,000.00	-
		资产管理业务收入	1,000.00	45.05
关联信托业务		受托管理业务收入	1,000.00	-
关联保理业务		保理业务利息收入	1,000.00	5.64
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	4,000.00	1,899.39
关联采购业务		采购商品、接受劳务	11,000.00	6,401.49
关联销售业务		销售商品、提供劳务	5,000.00	1,589.59
披露日期及索引		详情请见公司于2023年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中粮资本控股股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2023年度，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要由于受大宗商品市场价格波动影响，关联期货等业务的实际发生情况不及预期。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2023年度，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异并未对公司日常经营及业绩产生较大影响，公司关联交易遵循公允的市场价格，符合相关法律规定，未出现损害公司及中小股东利益的情形。		

二、关联方和关联关系

（一）关联方中粮集团基本情况

1、成立日期：1983年7月6日

2、住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

3、注册资本：人民币1,191,992.9万元

4、法定代表人：吕军

5、经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要财务数据

截至2023年9月30日，中粮集团未经审计的资产总额为7,485.01亿元，净资产为2,513.54亿元，2023年1-9月营业总收入为5,144.39亿元，净利润为90.36亿元。

（二）与上市公司的关联关系

中粮集团为公司控股股东，中粮集团及其下属单位属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款规定的关联关系情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

1、关联保险业务

（1）保费收入

公司控股子公司中英人寿保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的保险业务，并收取相应的保费收入。

（2）保险理赔支出

公司控股子公司中英人寿保险有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的保险业务，并支付相应的保险赔付。

2、关联期货业务

（1）销售及采购现货

公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间通过现货采购或销售并采用期货交易方式获取收益，销售现货的收入与采购现货的支出计入关联交易。

（2）手续费收入

公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的期货经纪等业务，并收取相应的手续费及佣金。

（3）客户保证金利息支出

公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的期货经纪等业务，向其支付客户保证金利息。

（4）场外衍生品净损益

公司控股子公司中粮期货有限公司与中粮集团及其下属单位之间发生的互换及场外期权等业务，通过相关金融工具风险对冲产生的投资净损益。

（5）资产管理业务收入

公司控股子公司中粮期货有限公司作为资产受托管理人，接受中粮集团及其下属单位委托，并收取相应的管理费、业绩报酬等收入。

3、关联信托业务

公司控股子公司中粮信托有限责任公司作为信托计划的受托管理人，接受中粮集团及其下属单位委托，并收取相应的管理费、业绩报酬等收入。

4、关联保理业务

公司控股子公司中粮资本（天津）商业保理有限公司作为保理商，接受中粮集团及其下属单位委托，并收取相应的利息收入。

5、关联租赁业务

公司及控股子公司因经营需要，与中粮集团及其下属单位之间发生的租赁业务，并支出相应的租赁、物业费。

6、关联采购业务

公司及控股子公司因经营需要，与中粮集团及其下属单位之间发生的采购业务，并支出采购商品、接受劳务的费用。

7、关联销售业务

公司及控股子公司因经营需要，与中粮集团及其下属单位之间发生的销售业务，并收取销售商品、提供劳务的收入。

（二）关联交易定价原则

公司各项关联交易参照下列原则进行定价：

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，采用成本价或协议价。

（三）关联交易协议签署情况

公司所有关联交易均按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司及下属子公司正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，有利于公司业务的发展，符合公司经营管理的需要，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了该事项，认为：公司与控股股东中粮集团及其下属单位之间预计发生的关联交易是根据公司正常业务开展的需要，关联交易的价格按照市场价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董事会审议。公司董事会在对本次关联交易事项进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。综上所述，公司独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024年4月26日

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-014

中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，