

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LUZHENG FUTURES Company Limited

魯証期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

關連交易

與萊蕪鋼鐵集團有限公司訂立 熱軋寬鋼板採購協議

董事會宣佈，魯証經貿(作為買方)與萊蕪鋼鐵(作為賣方)於2016年10月21日訂立了熱軋寬鋼板採購協議，據此，萊蕪鋼鐵同意銷售且魯証經貿同意採購熱軋寬鋼板，現金代價約為人民幣293萬元(約相當於港幣336.51萬元)(實際結算金額以最終收貨數量為準)。

於本公告日期，魯証經貿為本公司的全資附屬公司，萊蕪鋼鐵為山東鋼鐵的全資附屬公司，同時，萊蕪鋼鐵作為中泰證券的控股股東，間接持有本公司已發行股本總額約63.10%的股權。因此，萊蕪鋼鐵屬於上市規則第14A章所指的本公司之關連人士，而熱軋寬鋼板採購協議所涉交易屬於上市規則第14A章所指的本公司的關連交易。

由於熱軋寬鋼板採購協議項下代價而合併結算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，熱軋寬鋼板採購協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

1. 熱軋寬鋼板採購協議

熱軋寬鋼板採購協議主要條款如下：

日期

2016年10月21日

訂約方

(i) 買方：魯証經貿

(ii) 賣方：萊蕪鋼鐵

標的

1,000噸(具體噸數以實際收貨為準)熱軋寬鋼板。

代價及付款方式

代價約為人民幣293萬元(約相當於港幣336.51萬元)，前述代價由魯証經貿以其內部資源以現金支付，其中人民幣150萬元在協議簽訂當天支付，最後將根據魯証經貿實際收到的貨物數量補款或者接受退款。標的貨物單價按照不同規格，根據市場公允價值而定。

2. 進行關連交易的理由以及利益

近期山東市場熱軋寬鋼板價格呈現上升趨勢，現貨貿易活躍，市場出現較大貿易機會，魯証經貿受下游貿易商委託，集中採購熱軋寬鋼板。魯証經貿擬採購的萊蕪鋼鐵所產熱軋寬鋼板為上海期貨交易所交割品牌，流通性較好，且作為山東市場主流產品，其市場份額佔比較高，容易為市場所接受。萊蕪鋼鐵的盈利能力較強，經營穩健，魯証經貿向其採購面臨的違約風險較小。魯証經貿與萊蕪鋼鐵訂立熱軋寬鋼板採購協議，能夠抓住市場行情的有利時機，獲取穩定價差利潤，符合本公司利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，熱軋寬鋼板採購協議所涉交易於本集團日常業務中按一般商業條款訂立，公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

3. 相關上市規則

於本公告日期，魯証經貿為本公司的全資附屬公司，萊蕪鋼鐵為山東鋼鐵的全資附屬公司，同時，萊蕪鋼鐵作為中泰證券的控股股東，間接持有本公司已發行股本總額約63.10%的股權。因此，萊蕪鋼鐵屬於上市規則第14A章所指的本公司之關連人士，而熱軋寬鋼板採購協議所涉交易屬於上市規則第14A章所指的本公司的關連交易。

由於熱軋寬鋼板採購協議項下代價而合併結算的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，熱軋寬鋼板採購協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

本公司於2016年4月15日召開了第一屆董事會第36次會議，審議通過了《關於授權與山東鋼鐵及其附屬公司於2016年度內進行大宗商品採購、銷售的議案》。本公司董事陳方先生、呂祥友先生、張雲偉先生作為中泰證券僱員，彼等已就授權與山東鋼鐵及其附屬公司於2016年度內進行大宗商品採購、銷售的董事會決議案放棄投票。除根據上文披露者外，概無董事於上述董事會決議案項下所涉擬訂交易中擁有重大利益，亦並無任何董事就相關董事會決議案放棄投票。根據上述董事會決議案，在豁免遵守上市規則第14A.76(2)條有關通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的五項百分比率線下，董事會授權本集團與山東鋼鐵及其附屬公司於2016年度內進行大宗商品採購、銷售業務的上限金額約為人民幣1,849萬元。因此，熱軋寬鋼板採購協議所涉交易並不需另行召開董事會審議批准。

4. 一般資料

本集團主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨資產管理、期貨投資諮詢、大宗商品貿易與風險管理業務。

魯証經貿為本公司的全資附屬公司，主要從事商品貿易、進出口、技術諮詢、投資顧問等業務。

萊蕪鋼鐵主要從事黑色金屬冶煉、加工、銷售業務。

中泰證券為本公司的控股公司，持有本公司已發行股本總額約63.10%的股權，主要從事證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產品；為期貨公司提供中間介紹等業務。

萊蕪鋼鐵持有本公司控股股東中泰證券45.91%的股權，中泰證券持有本公司已發行股本總額約63.10%的股權，主要從事黑色金屬冶煉、加工、銷售業務。

山東鋼鐵間接持有本公司已發行股本總額約63.10%的股權，主要從事黑色金屬冶煉、加工、銷售業務。

5. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

董事會	指	本公司董事會
本公司	指	魯証期貨股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：01461)
關連人士	指	上市規則所賦予之含義
關連交易	指	上市規則所賦予之含義
控股股東	指	上市規則所賦予之含義
董事	指	本公司董事
本集團	指	本公司及其附屬公司
香港	指	中華人民共和國香港特別行政區
港幣	指	香港法定貨幣

萊蕪鋼鐵	指	萊蕪鋼鐵集團有限公司，於1999年5月6日在中國成立的有限公司，由山東鋼鐵全資擁有，為公司的控股股東
上市規則	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
魯証經貿	指	魯証經貿有限公司，於2013年4月24日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
中國	指	中華人民共和國，在本公告中不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
熱軋寬鋼板採購協議	指	魯証經貿與萊蕪鋼鐵於2016年10月21日就熱軋寬鋼板採購所訂立協議
人民幣	指	中國法定貨幣
山東鋼鐵	指	山東鋼鐵集團有限公司，於2008年3月17日在中國成立的有限公司，由山東省國有資產監督管理委員會全資擁有，為本公司控股股東
上海期貨交易所	指	上海期貨交易所
股東	指	本公司股東
中泰證券	指	中泰證券股份有限公司，於2001年5月15日在中國成立的股份有限公司，由萊蕪鋼鐵持有45.91%的權益，為萊蕪鋼鐵的附屬公司及本公司控股股東

承董事會命
魯証期貨股份有限公司
 董事會秘書兼聯席公司秘書
孟濤

中國，濟南
 2016年10月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳方先生及梁中偉先生；非執行董事呂祥友先生、尹戈先生、李傳永先生及劉峰先生；獨立非執行董事高竹先生、于學會先生、王傳順先生及李大鵬先生。