

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年度公司关联方上海金谷裕丰投资有限公司为公司子公司上期资本管理有限公司开展业务提供现货信息与现货资源，上期资本为此向金谷裕丰支付咨询服务费 9,013,183.73 元人民币。其中，2018 年上半年上期资本向金谷裕丰支付的 5,737,016.72 元咨询服务费已经公司 2018 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第二十次会议及 2018 年 9 月 11 日召开的 2018 年第二次临时股东大会补充确认。

公司子公司上期资本管理有限公司于 2018 年 8 月 29 日向公司控股股东兖矿集团有限公司拆入资金 100,000,000 元人民币，借款期限为 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 7 月 31 日。2018 年度上期资本向兖矿集团支付拆借利息 1,477,808.22 元人民币。

2018 年度上期资本与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司进行场外衍生品期权交易，产生场外期权业务执行损益 2,402,320.00 元。

上述关联交易未在期初日常性关联交易预计范围内，属于偶发性关联交易，根据相关法律法规，上期资本 2018 年下半年向金谷裕丰支付的 3,276,167.01 元咨询费、上期资本向集团公司拆借资金事项以及 2018 年度上期资本与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司进行场外衍生品期权交易产生的执行损益需补充审议。

（二）表决和审议情况

上述关联交易于2019年4月17日经公司第一届董事会第二十五次会议补充审议，因吕海鹏、周鸿、佟西玉、赵青春、张新等5名董事均为该议案的关联董事，回避表决后出席会议的无关联董事不足3人，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海金谷裕丰投资有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号A座702室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号A座702室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范奎杰

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,500,000,000

主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，酒店管理，物业管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：兖矿集团有限公司

住所：邹城市鳊山南路298号

注册地址：邹城市鳊山南路298号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李希勇

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

注册资本：7,769,200,000

主营业务：以自有资金对外投资、管理及运营；投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以下仅限分支机构经营）：煤炭开采、洗选、销售；热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶产品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输。（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）

3. 法人及其他经济组织

名称：青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

住所：山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-191(商务秘书公司托管地址)(A)

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路 45 号东办公楼一楼-191(商务秘书公司托管地址)(A)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘毓崑

实际控制人：山东省国有资产监督管理委员会

注册资本：200,000,000

主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；铁矿石、煤炭、钢材、金属材料（不含贵重稀有金属）、建筑材料、日用杂品、服装、机械设备、化工产品（不含危险品）、电工器材、焦炭的国际贸易。（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）

（二）关联关系

兖矿集团有限公司为公司控股股东，金谷裕丰、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司为公司母公司兖矿集团控制的其他企业，同时公司董事长吕海鹏先生为金谷裕丰董事、总经理，公司董事赵青春先生为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司董事长，因此公司与兖矿集团、金谷裕丰、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

2018 年度金谷裕丰为公司子公司上期资本开展业务提供现货信息与现货资源，上期资本为此向金谷裕丰支付咨询服务费。

上期资本于 2018 年 8 月 29 日向公司控股股东兖矿集团有限公司拆入资金 100,000,000 元人民币，借款期限为 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 7 月 31 日。

上期资本与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司进行场外衍生品期权交易，产生场外期权业务执行损益 2,402,320.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司基于日常经营的正常需求而开展的，以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司发展和维护全体股东利益的需求，对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海中期期货股份有限公司

董事会

2019年4月19日