

证券代码: 002616 证券简称: 瑞达期货 公告编号: 2021-078
债券代码: 128116 债券简称: 瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 关于 2022 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内容的真实、准确、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
1.日常关联交易概述
2021年12月27日,瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议,第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,根据公司业务开展的实际需要,在对2022年经营环境和市场情况进行综合分析之后,公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计,对本次关联交易事项进行了审议,尚先生回避了表决,非关联独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项已经公司董事会审议通过尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项,不构成重大资产重组行为。

二、本次关联交易基本情况
(一)关联关联方基本情况

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
厦门国贸集团股份有限公司	厦门市湖里区会展湾中心2801单元	其他股份有限公司(非上市)	李少刚	194,625,189	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913500001515005493
厦门市思明区汇邦置业投资有限公司	厦门市思明区汇邦路169号2层	其他股份有限公司(非上市)	林永达	286,342,253	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	913500002601303468

(二)关联关系
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“厦门国贸”)为公司独立董事曾担任董事的公司;厦门汇邦置业投资有限公司(以下简称“厦门汇邦”)为公司独立董事陈守锋担任主任委员的公司;根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的相关规定及实质重于形式原则,厦门国贸、厦门汇邦及其下属子公司为瑞达期货的关联方,公司、子公司及公司与关联方发生的关联交易事项均适用《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的相关规定。

三、预计日常关联交易类别和金额
公司、子公司及孙公司于2022年度预计日常发生的日常关联交易包括提供期货经纪服务、风险管理服务以及与关联方发生场外衍生品交易等,具体情况如下:

(一)提供期货经纪服务

交易类别	关联方*1	定价原则	2022年度合同预计金额或预计金额+1	2021年度实际发生金额*2
向关联方提供经纪服务	厦门国贸	参考市场价格,双方协商确定	200,000,000	17,340,717
向关联方提供经纪服务	厦门汇邦	参考市场价格,双方协商确定	500,000,000	40,121,633
合计			700,000,000	57,523,341

注:1.指厦门国贸、厦门汇邦及其下属子公司。
注:2.指2021年度(截至2021年12月23日)公司向关联方提供期货经纪服务的手续费收入金额,该金额年初已经计提,未收到时。
注:3.指2021年度(截至2021年12月23日)公司向关联方提供期货经纪业务手续费标准区间内,该类交易占公司手续费收入的比例较小,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

(二)提供风险管理服务

交易类别	关联方*2	定价原则	2022年度合同预计金额或预计金额+3	2021年度实际发生金额*3
向关联方销售商品	厦门国贸	参考市场价格,双方协商确定	500,000,000.00	
向关联方销售商品	厦门汇邦	参考市场价格,双方协商确定	1,000,000,000.00	438,985,270.89
合计			1,500,000,000.00	438,985,270.89

注:1.指与风险管理子公司及孙公司发生的场外衍生品交易,包括但不限于远期、掉期、场内期权、互换等业务。
注:2.指厦门国贸、厦门汇邦及其下属子公司。
注:3.指2021年度(截至2021年12月23日)公司向关联方提供风险管理业务关联交易产生的收入和采购金额,该金额为年初已经计提,未收到时。
注:4.指2021年度(截至2021年12月23日)公司向关联方提供风险管理业务关联交易产生的收入和名义本金,该金额为年初已经计提,未收到时。
注:5.指2021年度(截至2021年12月23日)公司向关联方提供风险管理业务关联交易产生的收入和名义本金,该金额为年初已经计提,未收到时。
注:6.指2021年度(截至2021年12月23日)公司向关联方提供风险管理业务关联交易产生的收入和名义本金,该金额为年初已经计提,未收到时。

四、预计日常关联交易的目的和必要性
五、独立董事关于预计日常关联交易的独立意见
六、监事会关于预计日常关联交易的独立意见
七、保荐机构关于预计日常关联交易的核查意见

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。
7.会议登记日期:2022年1月13日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
8.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
9.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞达期货”)于2021年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2021年度审计机构,并授权管理层办理续聘相关事宜,现将续聘相关事宜公告如下:

一、聘任(续聘)情况
1.聘任(续聘)会计师事务所的基本情况
2.聘任(续聘)会计师事务所的资质
3.聘任(续聘)会计师事务所的独立性
4.聘任(续聘)会计师事务所的审计费用

瑞达期货股份有限公司 关于调整董事会成员人数 修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞达期货”)于2021年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过调整董事会成员人数修订《公司章程》的议案,并授权管理层办理调整相关事宜,现将调整事宜公告如下:

一、调整董事会成员人数
1.调整董事会成员人数的原因
2.调整董事会成员人数的具体方案
3.调整董事会成员人数的程序

瑞达期货股份有限公司 关于选举产生第四届监事会 职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞达期货”)于2021年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过选举产生第四届监事会职工代表监事的议案,并授权管理层办理选举事宜,现将选举事宜公告如下:

一、选举产生职工代表监事的基本情况
1.选举产生职工代表监事的原因
2.选举产生职工代表监事的具体方案
3.选举产生职工代表监事的程序

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过于2022年1月13日(星期四)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
2.股东大会召开日期:2022年1月13日
3.会议召开时间:2022年1月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择其中一种方式。