证券代码：600927　证券简称：永安期货　公告编号：2023-010

# 永安期货股份有限公司
# 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间与方式合理、公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流量造成重大影响。

一、2022 年度关联交易情况

（一）与公司存在关联交易的关联方

2022 年度，与公司发生关联交易的关联方如下：

| 序号 | 关联方名称 | 与公司关系 |
|---|---|---|
| 1 | 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"） | 第一大股东 |
| 2 | 永安国富资产管理有限公司（以下简称"永安国富"） | 联营企业 |
| 3 | 浙江永安国富实业有限公司（以下简称"永安国富实业"） | 永安国富之子公司 |
| 4 | 永富物产有限公司（以下简称"永富物产"） | 永安国富之子公司 |
| 5 | 财通证券资产管理有限公司（以下简称"财通资管"） | 财通证券之子公司 |
| 6 | 财通基金管理有限公司（以下简称"财通基金"） | 财通证券之联营企业 |
| 7 | OSTC Yongan Trading Co.,Limited | 子公司香港永安商贸有限公司之联营公司 |
| 8 | 浙江永安投资咨询有限公司 | OSTC Yongan Trading Co.,Limited 之子公司 |
| 9 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称"浙江东方"） | 持股 5%以上股东 |
| 10 | 浙江济海贸易发展有限公司 | 浙江东方之子公司 |
| 11 | 舟山济海能源有限公司 | 浙江东方之子公司 |
| 12 | 浙江产权交易所有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 |
| 13 | 浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"） | 关联自然人担任董事的企业 |
| 14 | 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"） | 关联自然人担任总级管理人员的企业 |
| 15 | 物产中大金属集团有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 16 | 物产中大欧泰有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 17 | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 18 | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 19 | 上海欧泰实业有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 20 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 21 | 物产中大资本管理(浙江)有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 22 | 物产中大(海南)发展有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 23 | 浙江物产逍富有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 24 | 浙江物产中扬供应链服务有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 25 | 物产中大化工集团有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 26 | 浙江物产氯碱化工有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 27 | 宁波能金银材有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 28 | 天津戊高实业有限公司 | 物产中大国际贸易集团有限公司之子公司 |
| 29 | 物产化工(浙江自贸区)有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 30 | 物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 31 | 物产中大金属集团上海有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 32 | 山东新豪克轮胎有限公司 | 物产中大化工集团有限公司之孙公司 |
| 33 | 青岛赛橡国际贸易有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 34 | 物产中大富盛国际贸易有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 35 | 物产中大(宁波)物流有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 36 | 浙江物产永利实业有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 37 | 宁波市镇海宏道贸易有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 38 | 舟山聚能能源有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 39 | 杭州中大君悦投资有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 40 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 41 | 物产中大(海南)资源有限公司 | 浙江物产中扬供应链服务有限公司之子公司 |
| 42 | 上海茂高物产贸易有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 43 | 浙江国际油气交易中心有限公司 | 物产中大之子公司对其有重大影响 |
| 44 | 物产中大国际贸易(舟山)有限公司 | 物产中大之子公司 |
| 45 | INTOP INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 物产中大之子公司 |
| 46 | WUCHAN ZHONGDA UTECH SINGAPORE PTE. LTD. | 物产中大之子公司 |

（二）2022 年度公司与关联方发生的关联交易

1.采购商品和接受劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 金额 |
|---|---|---|
| 永富物产 | 采购货物 | 37,323,384.08 |
| 永安国富实业 | 采购货物 | 1,347,017.46 |
| 财通证券 | 资产管理产品[1]代理销售服务 | 684,894.57 |
| 浙江济海贸易发展有限公司 | 采购货物 | 11,654,551.46 |
| 舟山济海能源有限公司 | 采购货物 | 24,014,020.09 |
| 浙江物产中扬供应链服务有限公司 | 采购货物 | 48,980,631.65 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 采购货物 | 192,814,357.43 |
| 宁波浙金钢材有限公司 | 采购货物 | 3,706,146.73 |
| 物产中大金属集团上海有限公司 | 采购货物 | 6,592,920.35 |
| 物产中大国际贸易集团有限公司 | 采购货物 | 142,040,972.23 |
| 上海茂高物产贸易有限公司 | 采购货物 | 3,655,639.82 |
| 天津茂高实业有限公司 | 采购货物 | 4,414,729.38 |
| 浙江物产逍富有限公司 | 采购货物 | 105,676,350.30 |
| 物产中大化工集团有限公司 | 采购货物 | 45,840,887.01 |
| 物产化工(浙江自贸区)有限公司 | 采购货物 | 33,392,573.52 |
| 物产中大(海南)发展有限公司 | 采购货物 | 18,298,385.37 |
| 物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司 | 采购货物 | 10,810,726.45 |
| 物产中大资本管理(浙江)有限公司 | 采购货物 | 1,417,216.51 |
| 物产中大欧泰有限公司 | 采购货物 | 11,112,084.95 |
| 浙江国际油气交易中心有限公司 | 采购货物 | 1,935.85 |
| 物产中大国际贸易(舟山)有限公司 | 采购货物 | 46,738,484.05 |
| 上海欧泰实业有限公司 | 采购货物 | 1,353,982.30 |
| 物产中大(海南)资源有限公司 | 采购货物 | 6,327,443.63 |
| 物产中大物流投资集团有限公司 | 采购货物 | 16,825.40 |
| 浙江物产氯碱化工有限公司 | 采购货物 | 121,898.23 |
| 浙江产权交易所有限公司 | 接受服务 | 2,312.83 |

[1]其资产管理产品包括但不限于公开募集证券投资基金、银行或银行理财子公司发行的资产管理产品、资金信托、证券公司、证券公司子公司、基金管理公司子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品及私募基金管理人发行的私募基金等，下同。

2.出售商品和提供劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 金额 |
|---|---|---|
| 永富物产 | 销售货物 | 10,974,970.31 |
| 永安国富 | 提供资产管理产品代销服务 | 12,761,514.95 |
| 财通资管 | 提供资产管理产品代销服务 | 8,999.23 |
| 舟山聚能能源有限公司 | 销售货物 | 327,823.01 |
| 浙江物产永利实业有限公司 | 销售货物 | 11,262,017.70 |
| 浙江物产中扬供应链服务有限公司 | 销售货物 | 19,240,101.99 |
| 物产中大(海南)资源有限公司 | 销售货物 | 8,351,721.80 |
| 物产中大国际贸易(舟山)有限公司 | 销售货物 | 11,932,855.13 |
| 物产中大金属集团有限公司 | 销售货物 | 321,218,819.19 |
| 物产中大国际贸易集团有限公司 | 销售货物 | 172,843,223.13 |
| 浙江物产逍富有限公司 | 销售货物 | 92,460,115.19 |
| 物产中大富盛国际贸易有限公司 | 销售货物 | 23,874,714.53 |
| 物产中大化工集团有限公司 | 销售货物 | 99,161,862.44 |
| 宁波市镇海宏道贸易有限公司 | 销售货物 | 497,876.11 |
| 物产化工(浙江自贸区)有限公司 | 销售货物 | 49,232,003.55 |
| 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 销售货物 | 4,175,221.24 |
| 物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司 | 销售货物 | 1,429,269.91 |
| 物产中大欧泰有限公司 | 销售货物 | 27,540,700.86 |
| 上海欧泰实业有限公司 | 销售货物 | 4,706,378.76 |
| 浙江物产永利实业有限公司 | 提供仓储服务 | 4,941.51 |
| 物产中大化工集团有限公司 | 提供仓储服务 | 130,339.62 |
| 物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司 | 提供仓储服务 | 3,632.08 |
| 山东新豪克轮胎有限公司 | 销售货物 | 6,823,747.93 |
| 青岛赛橡国际贸易有限公司 | 销售货物 | 7,301,129.47 |
| 舟山济海能源有限公司 | 提供仓储服务 | 924.53 |

3.关联方在公司开设期货账户，从事期货交易

单位：元

| 关联方名称[2] | 期末权益 | 手续费收入 |
|---|---|---|
| 财通基金 | 396,669,008.88 | 4,114.68 |
| 财通证券 | 852,652,970.83 | 117,163.64 |
| 财通资管 | 548,070,703.33 | 4,472.28 |
| 永安国富 | 3,282,504,465.33 | 666,228.72 |
| 永富物产 | 5,921,459.41 | 8,821.85 |
| 永安国富实业 | 40,099,071.22 | 9,194.09 |
| 浙江永安投资咨询有限公司 | 721.00 | |
| 物产中大化工集团有限公司 | 16,688,164.62 | 11,993.93 |
| 物产中大欧泰有限公司 | 10.00 | |
| 物产中大欧泰有限公司 | 5,429,283.29 | 2,829.56 |
| 浙江物产逍富有限公司 | 7,984,139.11 | 8,450.81 |
| 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 8,329,827.60 | 11,340.00 |
| 浙江物产环保能源股份有限公司 | 24,112,751.33 | 6,324.31 |
| 浙江物产氯碱化工有限公司 | 88,192.20 | |
| 杭州中大君悦投资有限公司 | 10,669.91 | |
| INTOP INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 2,138,614.32 | 374.92 |

[2]还该等公司包括公司及其管理的资产管理产品

4.中间介绍服务

公司接受财通证券提供中间介绍服务（简称 IB 业务），本年确认 IB 业务支出 7,960,735.88 元。

5. 公司及公司管理的资产管理产品在财通证券开户从事股票交易，本年产生证券交易费 439,419.23 元。

6. 公司与浙商银行进行存、贷款业务，本年取得利息收入 386,874.36 元，确认利息支出 2,093,462.94 元。

7.公司与关联方发生场外期权交易，本年投资收益明细如下：

单位：元

| 关联方名称 | 金额 |
|---|---|
| 财通证券 | −2,856,813.69 |
| 永富物产 | 2,927,500.00 |
| 物产中大金属集团有限公司 | −98,000.00 |
| 物产中大金属集团上海有限公司 | −60,500.00 |
| 浙江物产逍富有限公司 | 7,302,800.00 |
| 物产中大化工集团有限公司 | −306,760.00 |

8.财通证券承租公司房屋用于经营，公司本年确认租赁收入 21,615,253.53 元。

9.其他关联交易

（1）2020 年 11 月，公司发行"永安期货股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）"3 亿元，期限为 2020 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日。2022 年 4 月 28 日，该债券提前偿还（兑付）并摘牌，公司支付财通资管管理的资产管理产品次级债本金及利息 65,176,192.00 元（其中利息 1,176,192.00 元）。

（2）2022 年度，公司分别支付财通资管、永安国富、浙江物产环保能源股份有限公司其他费用 8,868,008.42 元、2,224,444.45 元、42,473.86 元 。

（三）关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备[1] | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | | | | | |
| | 浙商银行 | 130,899,530.42 | | | |
| 应收账款 | | | | | |
| | 财通资管 | 3,529.23 | 176.46 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 物产中大(宁波)物流有限公司 | 5,000.00 | 250.00 | | |
| 预付账款 | | | | | |
| | INTOP INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | 1,948,845.83 | | | |
| | 物产中大国际贸易(舟山)有限公司 | 412,535.79 | | | |
| | 物产中大金属集团有限公司 | 2,814,310.70 | | | |
| | 物产中大金属集团上海有限公司 | 13,013,079.65 | | | |
| | 物产中大国际贸易集团有限公司 | 5,265,414.27 | | | |
| | 浙江物产逍富有限公司 | 1,164,269.96 | | | |
| | 物产中大化工集团有限公司 | 3,120,000.01 | | | |
| | 物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司 | 1,998.60 | | | |

[1]注 应收账款和其他应收款按照账龄组合计提坏账准备，关联方账龄均系 1 年内，按预期信用损失率 5%计提坏账准备。

2.应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | | | |
| | 永富物产 | | 276,958.80 |
| | 物产中大金属集团有限公司 | 125,884.91 | |
| 其他负债 | | | |
| | 永富物产 | | 36,004.64 |
| | 物产中大金属集团有限公司 | 16,365.04 | |
| 预收款项 | | | |
| | 财通证券 | 7,205,084.50 | 7,205,084.50 |
| 其他应付款 | | | |
| | 财通证券 | 275,569,070.06 | 30,864,334.33 |
| | 物产中大金属集团上海有限公司 | 18,560,500.00 | |

3.截至 2022 年 12 月 31 日，本公司、子公司及开表产品持有关联方作为管理人募集设立的资产管理产品

单位：元

| 管理人 | 资管产品账面价值 |
|---|---|
| 财通基金 | 309,603,740.25 |
| 财通资管 | 760,366,910.28 |
| 永安国富 | 998,293,816.01 |

4.截至 2022 年 12 月 31 日，关联方持有本公司作为管理人募集设立的资产管理产品

| 持有人 | 持有资管产品份额 |
|---|---|
| 浙江东方 | 310,015,069.44 |
| 永安国富 | 10,289,812.25 |
| 本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高 | 3,000,609.73 |
| 浙商银行 | 1,520,186,007.11 |

5.其他关联交易

（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与财通证券签订的场外衍生品合约浮亏 456,798.62 元。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大金属集团上海有限公司签订的场外衍生品合约浮盈 3,394,481.49 元，远期合约净浮盈 1,966,371.69 元。

（3）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大国际贸易集团有限公司签订的远期合约浮盈 1,332,743.36 元。

（4）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大元通齐达(浙江)贸易有限公司签订的远期合约浮盈 1,323.86 元。

（5）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与浙江物产逍富有限公司签订的远期合约浮亏 35,398.23 元。

（6）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大化工集团有限公司签订的远期合约浮亏 1,018,348.62 元。

（7）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大国际贸易集团有限公司签订的远期合约浮亏 367.50 元。

（8）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大国际贸易（舟山）有限公司签订的远期合约浮盈 7,958.76 元。

（9）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与物产中大金属集团有限公司签订的远期合约净浮亏 11,881.23 元。

（10）截至 2022 年 12 月 31 日，公司与 WUCHAN ZHONGDA UTECH SINGAPORE PTE. LTD.签订的远期合约浮亏 53,843.73 元。

（11）截至 2022 年 12 月 31 日，公司存续浙商银行敞口授信额度 5 亿元，授信期间为 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 9 月 27 日。

二、2023 年度日常关联交易预计

公司根据日常经营业务开展需要，对公司及子公司与公司主要关联方在 2023 年度至召开 2023 年度股东大会期间可能发生的日常关联交易作如下预计：

| 序号 | 交易事项 | 交易内容 | 2023 年度预计交易额度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 提供期货经纪服务 | 关联方及其管理的资产管理产品在公司开立期货账户进行期货交易，并向公司支付相应费用。 | 因交易量难以预计，以实际发生数计算 |
| 2 | 期货经纪中间介绍（IB）业务 | 关联方接受公司委托，为公司介绍客户参与期货交易，并向公司收取相应费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 3 | 接受代理买卖证券服务 | 公司及其管理的资产管理产品在关联方开立证券账户，进行证券交易，并向其支付相应费用。 | 因交易量难以预计，以实际发生数计算 |
| 4 | 认购关联方发行或管理的金融产品 | 公司及其管理的资产管理产品购买关联方发行的股权、债券(包括但不限于次级债、公司债、收益凭证)等金融产品，或认购由关联方管理的金融产品(含资管产品)，并支付相应的认购费、管理费等费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 5 | 关联方认购公司或子公司发行或管理的金融产品 | 关联方及其管理的资产管理产品购买公司发行的股权、债券(包括但不限于次级债、公司债)等金融产品，或认购由公司管理的金融产品(含资管产品)，并支付相应的认购费、管理费等费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 6 | 代理销售资产管理产品 | 公司代理销售关联方管理的资产管理产品，并向其收取相应费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 7 | 关联方代理销售资产管理产品 | 关联方代理销售公司管理的资产管理产品，并收取相应费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 8 | 向关联方提供投资咨询服务 | 关联方聘请公司方其本身及资产管理产品提供专业咨询服务，向公司或子公司支付相应费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 9 | 接受关联方提供投资咨询服务 | 公司聘请关联方方其本身及资产管理产品提供投资咨询服务，向其支付相应费用。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 10 | 商品贸易 | 公司与关联方之间发生的商品贸易活动。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 11 | 证券、金融产品、金融衍生品等交易 | 公司及管理的资产管理产品与关联方之间发生的证券、金融产品、金融衍生品等交易，交易包括但不限于包括证券回购、证券转让、收益互换、场外期权等。 | 由于证券市场情况无法预计，证券和金融产品交易量难以预计，以实际发生数计算 |
| 12 | 担保服务 | 公司接受关联方提供的担保服务，并向其支付相应费用。 | 担保规模将以公司实际需求为准，担保费率将参照市场价格确定 |
| 13 | 存款业务 | 公司及其管理的资产管理产品向关联方办理活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 14 | 贷款业务 | 公司向关联方申请贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |
| 15 | 其他 | 公司及其管理的资产管理产品因业务发展需要与关联方发生除上文提及之外的其他日常性关联方交易，包括但不限于捐赠、收取房屋租金、支付物业费等。 | 因实际业务规模难以预计，以实际发生数计算 |

三、主要关联方及关联关系情况

（一）第一大股东

| 第一大股东名称 | 注册地 | 业务性质 | 股本（截至 2022 年 12 月 31 日） | 第一大股东对本公司的持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 财通证券 | 杭州 | 金融业－资本市场服务 | 464,373 万元 | 30.18% |

（二）其他关联方

1.关联法人

除上述第一大股东外，关联法人包括持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人或其他组织，以及由其直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

2.关联自然人

直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人，公司董事、监事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；直接或间接控股公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

四、日常关联交易定价原则及依据

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等方法，与关联方确定交易价格。关联交易定价不得损害公司及股东，特别是中小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响

1.上述关联交易均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务开展。

2.上述关联交易将按照公允原则进行定价，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

3.在执行上述关联交易过程中，公司严格遵守有关法律法规的规定，保持完全的决策独立性，关联方对此不具有控制能力。上述日常关联交易均为公司经营活动中的正常交易行为，不会对公司独立性产生不良影响。

六、日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易的议案》和《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，非关联董事审议通过此议案，该议案尚需提交股东大会审议。独立董事对上述议案进行了事前认可，发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

七、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议

（二）第四届监事会第三次会议决议

（三）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：600927　证券简称：永安期货　公告编号：2023-014

# 永安期货股份有限公司
# 关于担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称"永安国油"）、上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称"永安瑞萌"）、永安（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称"永安新加坡"）、香港永安商贸有限公司（以下简称"永安商贸"）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次拟增加对永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签）。有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。截至 2023 年 4 月 25 日，中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保总额为 55.30 亿人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）前期股东大会授权的担保额度已于 2023 年 4 月 6 日到期，考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求，公司另一全资子公司中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签），并在有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。本次授权有效期自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于担保额度预计的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | |
| 中邦公司 | 永安资本 | 72.56% | 54.3 亿元 | 70 亿元 | 57.67% | 股东大会审议通过之日起 12 个月内 | 否 | 无 |
| 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | |
| 中邦公司 | 永安瑞萌 | 46.19% | 0.5 亿元 | 5 亿元 | 4.12% | 股东大会审议通过之日起 12 个月内 | 否 | 无 |
| 中邦公司 | 永安国油 | 48.62% | 0.5 亿元 | 3 亿元 | 2.47% | | 否 | 无 |
| 中邦公司 | 永安新加坡 | 5.74% | | 1.8 亿元 | 1.48% | | 否 | 无 |
| 中邦公司 | 永安商贸 | 49.33% | | 0.2 亿元 | 0.16% | | 否 | 无 |

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层，并允许公司管理层转授权给中邦公司及永安资本及其子公司管理层，在上述担保额度内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。

在本次拟新增担保额度范围内，被担保方可按照实际情况内部调剂使用，公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司，在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人的基本情况

（一）浙江永安资本管理有限公司

1.基本信息

公司名称：浙江永安资本管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区教工路 199 号 5 楼 511 室

法定代表人：杨传博

成立时间：2013 年 5 月 8 日

注册资本：210,000.00 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2.主要财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 1,255,887.21 | 1,207,718.33 |
| 净资产 | 344,585.86 | 342,696.01 |
| 项目 | 2023 年 1−3 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 485,918.43 | 3,297,402.55 |
| 净利润 | 2,504.26 | 27,381.42 |

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1−3 月财务数据未经审计。

（二）上海永安瑞萌商贸有限公司

1.基本信息

公司名称：上海永安瑞萌商贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A−878C 室

法定代表人：鄢光宗

成立时间：2014 年 6 月 30 日

注册资本：50,000.00 万元

经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；办公用品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；林产品采集；合成材料销售；棉花收购；金属矿石销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；木材销售；汽车零配件批发；功能玻璃和新型光学材料销售。（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）

2.主要财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 125,127.13 | 91,644.68 |
| 净资产 | 67,328.06 | 66,346.46 |
| 项目 | 2023 年 1−3 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 175,107.44 | 951,229.43 |
| 净利润 | 981.60 | 7,314.52 |

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1−3 月财务数据未经审计。

（三）浙江永安国油能源有限公司

1.基本信息

公司名称：浙江永安国油能源有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡(综保区)海洋产业集聚区大成四路 86 号舟山港综合保税区公共仓储 B 区 3 号仓库办公楼 207 室

法定代表人：杨传博

成立时间：2019 年 2 月 13 日

注册资本：20,000.00 万元

经营范围：汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油、异辛烷、石脑油、液化石油气、煤焦沥青、煤焦油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、对二甲苯、苯、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油、混合芳烃批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营)；石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危化品)、润滑油、白油、粗白油、金属材料、建材、橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、初级农产品、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、玻璃、煤炭(无储存)、焦炭、贵金属、木材、汽车配件、矿产品(不含专控)、有色金属的批发、零售；商务信息咨询；货物及技术进出口。(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. 主要财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 66,961.12 | 35,705.05 |
| 净资产 | 34,403.07 | 33,721.89 |
| 项目 | 2023 年 1−3 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 15,189.95 | 99,119.04 |
| 净利润 | 681.17 | 5,585.83 |

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1−3 月财务数据未经审计。

（四）永安（新加坡）国际贸易有限公司

1.基本信息

公司名称：永安（新加坡）国际贸易有限公司（YONGAN (SINGAPORE)INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD）

类型：有限公司（非公众公司）

住所：20 COLLYER QUAY #09-03 20 COLLYER QUAY SINGAPORE

成立时间：2014 年 9 月 25 日

注册资本：4,850 万美元

2.主要财务数据（单位：人民币万元）

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 45,762.16 | 45,853.47 |
| 净资产 | 43,133.60 | 42,869.22 |
| 项目 | 2023 年 1−3 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 11,807.74 | 112,661.52 |
| 净利润 | 836.22 | 1,984.88 |

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1−3 月财务数据未经审计。

（五）香港永安商贸有限公司

1.基本信息

公司名称：香港永安商贸有限公司(HK YONGAN TRADE CO.,LIMITED)

类型：有限公司(非公众公司)

住所：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST HK

成立时间：2014 年 7 月 15 日

注册资本：500 万美元

2.主要财务数据（单位：人民币万元）

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 7,800.38 | 7,891.91 |
| 净资产 | 3,952.23 | 3,991.74 |
| 项目 | 2023 年 1−3 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | / | / |
| 净利润 | 10.80 | 1,763.48 |

注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1−3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

永安资本及其子公司，中邦公司均为公司全资子公司，有较好的履约偿债能力，担保风险较低，对其提供担保有利于子公司业务的开展，不会影响公司实际经营及财务状况，对公司不构成重大影响，不存在违反相关监管规定的情况。董事会同意中邦公司为永安资本及其子公司增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：考虑到目前公司下属全资子公司永安资本及其子公司的实际经营情况和资金需求，为促进永安资本及其子公司持续稳定经营，公司另一全资子公司中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度 80 亿元(含前期担保到期续签)，并在有效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。该事项对上市公司整体风险可控，且能进一步促进永安资本业务及其子公司业务发展，同意增加担保额度及设定有效期内每日担保余额上限的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司永安资本及其子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司及其子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 25 日，公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计 55.30 亿元，均为中邦公司对永安资本及其子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 46.27%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：600927　证券简称：永安期货　公告编号：2023-016

# 永安期货股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗