

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-008

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

## 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日

2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

3、业绩预告情况表：

## 二、业绩预告审计情况

本次业绩预告的相关数据未经审计机构审计。

## 三、业绩变动原因说明

1、2020年度投资环境向好，期货新品种增加，投资者投资意愿增强，公司客户保证金规模增大，公司期货经纪业务收入相应增加。

2、2020年度公司资管规模进一步扩大，资管产品业绩较好，产品收益率提高，业绩报酬增长较多。

## 四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2020年度业绩的具体财务数据将在公司2020年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

瑞达期货股份有限公司董事会

中信证券股份有限公司

关于瑞达期货股份有限公司2021年度

日常关联交易额度预计的核查意见

二〇二一年一月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“瑞达期货”、“公司”、“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，对瑞达期货2021年度日常关联交易预计进行了核查，现发表核查意见如下：

## 一、关联方基本情况

（一）厦门国贸集团股份有限公司

（二）厦门建发股份有限公司

## 二、关联关系

关联方厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）为公司独立董事肖伟担任董事的企业。关联方厦门建发股份有限公司（以下简称“厦门建发”）为公司独立董事陈守德担任独立董事的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及实质重于形式的原则，厦门国贸和厦门建发及其下属子公司为瑞达期货的关联方。公司与关联方发生的交易构成关联交易。

## 三、日常关联交易的预计情况

2021年度公司预计日常关联交易情况如下：

（一）提供经纪服务的关联交易

注1：指厦门国贸、厦门建发及其下属子公司。

注2：指2020年度公司向关联方提供服务产生的手续费收入金额，该金额为初步统计数据，未经审计。

（二）提供风险管理服务的关联交易

注1：风险管理业务可能涉及与关联方发生仓单销售及采购业务。

注2：指厦门国贸和厦门建发及其下属子公司。

注3：指2020年度风险管理业务关联交易产生的收入和采购金额，该金额为初步统计数据，未经审计。

### （三）与关联方发生场外衍生品交易（2021年度预计新增关联交易类型）

注1：关联方与公司发生的场外衍生品交易，包括但不限于远期、掉期、场外期权、互换等业务。

注2：指厦门国贸、厦门建发及其下属子公司。

注3：权利金指买卖期权所支付的费用。

注4：名义本金指场外衍生品交易（包含各种结构的场外期权、掉期、远期、互换）的成交额。

## 四、本次交易的定价政策及定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

## 五、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据双方业务开展的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

## 六、交易目的及对上市公司的影响

公司及子公司与关联方发生的关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，在市场经济的原则下公平合理进行的，有利于公司整体业务发展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

## 七、关联交易的决策程序和独立董事事前认可及独立意见

### （一）董事会审议

1、2021年1月11日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。（同意4票，反对或弃权均为0票，关联董事肖伟和陈守德回避了对上述议案的表决）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条和《公司章程》的规定，公司预计分别与厦门国贸、厦门建发及其子公司在2021年度发生的关联交易金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事事前认可意见

非关联独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表了如下事前认可意见：

“基于公司实际经营业务之需要，公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司和厦门建发股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易，该等关联交易参照市场价格经双方协商确定，定价公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。因此，同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。”

## （三）独立董事意见

非关联独立董事对2021年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了如下独立意见：

“基于公司实际经营业务之需要，公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司和厦门建发股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易，该等关联交易参照市场价格经双方协商确定，定价公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。”

本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司上述关联交易事项。”

## 八、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司认为：

上述2021年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，非关联独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章

程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，中信证券同意上述瑞达期货2021年度日常关联交易额度预计事项，该2021年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐代表人（签名）：

韩日康 李晓理

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-005

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

关于2021年度日常关联交易预计的公告

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

2021年1月11日，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务开展的需要，在对2021年经营环境和市场情况进行总体分析之后，公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计，本议案关联董事陈守德、肖伟回避了表决，非关联独立董事进行了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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

## 二、关联方及关联关系说明

## (一) 关联方基本情况

## (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”)为公司独立董事肖伟

担任董事的公司;厦门建发股份有限公司(以下简称“厦门建发”)为公司独立董事陈守德担任独立董事的公司;根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款的相关规定及实质重于形式的原则,厦门国贸、厦门建发及其下属子公司为瑞达期货的关联方,公司与关联方发生的交易构成关联交易。

## 三、预计日常关联交易类别和金额

公司2021年度预计与关联方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,具体金额如下:

### (一) 提供期货经纪服务

单位:元

上述关联方在公司开设期货账户从事期货交易的手续费率处于公司期货经纪业务手续费率标准区间内,该类交易占公司手续费收入比例较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。

### (二) 提供风险管理服务

单位:元

注1:风险管理业务可能涉及与关联方发生仓单销售及采购业务,。

上述关联方通过公司风险管理子公司瑞达新控资本管理有限公司开展风险管理业务,该类现货销售和采购业务毛利较低,对公司利润影响较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。

上述关联方通过公司风险管理子公司瑞达新控资本管理有限公司开展场外衍生品交易,该类业务的收入要结合对冲交易的结果综合确定,预计对公司利润的影响较小,不会对公司财务状况及经营结果产生重大影响。



#### 四、关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要,在市场经济的原则下公平合理进行的,有利于公司整体业务发展。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东的利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

#### 七、关联交易的决策程序

1、2021年1月11日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。(同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事肖伟和陈守德回避了对上述议案的表决)

2、2021年1月11日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。(同意3票,反对0票,弃权0票)

3、该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、独立董事事前认可意见及独立意见

##### 1、事前认可意见

非关联独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表了如下事前认可意见:基于公司实际经营业务之需要,公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司、厦门建发股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易,该等关联交易参照市场价格经双方协商确定,定价公允合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司的独立性。因此,同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。同时,在审议关联交易事项时,关联董事应回避表决。

##### 2、独立意见

非关联独立董事对2021年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了如下独立意见:基于公司实际经营业务之需要,公司与关联方厦门国贸集团股份有限公司、厦门建发股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易,该等关联交易参照市场价格经双方协商确定,定价公允合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司的独立性。

本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。因此，同意公司上述关联交易事项。

## 九、保荐机构意见

中信证券股份有限公司认为：上述2021年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，非关联独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

## 十、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《中信证券股份有限公司关于瑞达期货股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

## 董事会办公室

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-007

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召开2021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的内容真实、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”）第三届董事会第二十六次会议决定于2021年1月28日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东



大会的有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年1月28日（星期四）下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月28日上午9:15-9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年1月28日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用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并

参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月22日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年1月22日(星期五),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8、现场会议地点:厦门市思明区观音山商务运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室

## 二、本次股东大会审议的议案

- 1、审议公司《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
- 2、审议公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;
- 3、审议公司《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容请查阅公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;2)上市公司的董事、监事、高级管理人员。

## 三、提案编码

## 四、会议登记等事项

- 1、登记时间:2021年1月27日(星期三)上午8:30至11:30,下午13:00至17:00
- 2、登记地点:厦门市思明区观音山商务运营中心6号楼13层,瑞达期货董事会办公室

### 3、登记方式：

(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件一）和本人身份证到公司登记；

(3) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

传真请在2021年1月27日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：厦门市思明区观音山商务运营中心6号楼13层瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明

“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

### 4、联系方式：

联系人：林娟、甘雅娟

联系电话：0592-2681653

联系传真：0592-2397059

通讯地址：厦门市思明区观音山商务运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361000

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

## 六、备案文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件一：《2021年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件二：《2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

附件一：

瑞达期货股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席于2021年1月28日召开的瑞达期货股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

委托人对下述提案表决如下：

备注：

1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：  
可以 不可以

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

委托期限：至2021年第一次临时股东大会会议结束。

附件二：

瑞达期货股份有限公司

2021年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362961

2、投票简称：瑞达投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与

具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日上午9:15，结束时间为2021年1月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-004

## 关于续聘2020年度审计机构的公告

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1月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：

2021年1月12日

瑞达期货股份有限公司



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

2021年1月12日