

南华期货股份有限公司

关于全资子公司申请授信额度的关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司横华国际金融股份有限公司（以下简称“横华国际”）、浙江南华资本管理有限公司（以下简称“南华资本”）拟向浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）申请合计不超过 15,000 万元的授信额度。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、关联交易概述

由于公司下属各子公司业务规模快速增长，其现有资金已无法满足业务持续发展的资金需求，导致各项业务规模受限，为进一步满足各子公司业务发展的资金需要，横华国际、南华资本拟向关联方浙商银行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度。

2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的未经股东大会审议的关联交易金额，以及与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易金额均未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司董事胡天高先生同为浙商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，浙商银行为公司关联法人，公司向浙商银行申请授信额度构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：浙商银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330000761336668H

成立时间：1993 年 4 月 16 日

注册地：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

主要办公地点：中国浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张荣森（代行法定代表人职责）

注册资本：21,268,696,778 元

主营业务：经营金融业务（范围详见中国银监会的批文）。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙商银行总资产 22,867.23 亿元，净资产 1,668.83 亿元，2021 年度，营业收入 544.71 亿元，净利润 129.16 亿元。（经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，浙商银行总资产 25,212.44 亿元，净资产 1,583.52 亿元，2022 年 1-6 月，营业收入 317.40 亿元，净利润 71.73 亿元。（未经审计）

三、关联交易主要内容及定价政策

横华国际、南华资本拟向浙商银行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度，额度有效期一年，利率由双方协商确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

四、关联交易对上市公司的影响

1、本次关联交易是为了满足公司业务发展的资金需求，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，利率由双方协商确定，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2022年9月23日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。关联董事胡天高回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。

独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：公司子公司向关联方浙商银行申请授信额度，有利于保证子公司经营的资金需求。关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第五次会议审议向关联方申请授信额度的议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意子公司向浙商银行申请合计不超过15,000万元的授信额度，额度有效期一年。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2022年9月24日