

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-053

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告

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”）于2023年9月22日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》，具体情况如下：

#### 一、原授信情况概述

公司于2023年6月13日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》，同意控股孙公司厦门瑞达源发供应链管理有限公司（以下简称“瑞达源发”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称“光大银行厦门分行”）申请3,000万元（人民币，下同）授信额度，并由公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司（以下简称“厦门佳诺”）、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士为瑞达源发此次申请银行授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以实际签署合同为准，免于支付担保费用，授信期限1年。

#### 二、本次授信事项调整情况

根据瑞达源发业务开展的实际资金需求，经与光大银行厦门分行友好协商，现对原审议的授信事项作部分调整：授信额度由3,000万元变更为5,000万元，保证担保人由厦门佳诺、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士变更为厦门佳诺。除前述变更外，其余事项保持不变。

#### 三、关联方基本情况

- 1、公司名称：厦门市佳诺实业有限责任公司
- 2、注册地址：厦门市思明区桃园路18号1503A
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：林鸿斌
- 5、注册资本：20,000万元
- 6、成立日期：2002年11月15日

7、统一社会信用代码：913505027438182416

8、经营范围：其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；软件开发；信息技术咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；服装批发；其他互联网服务（不含须经许可审批的项目）。

9、股东：自然人林志斌先生持股 33.54%、林丽芳女士持股 30.55%、林鸿斌先生持股 19.97%、苏宏永先生持股 15.94%。

10、厦门佳诺最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022-12-31（经审计）	2023-6-30（未经审计）
资产总额	392,024,442.77	419,602,291.71
负债总额	3,005.48	-412.44
净资产	392,021,437.29	419,602,704.15
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	2,488,231.77	981,414.16
净利润	55,529,078.74	27,578,914.71

#### 四、被担保人基本情况

1、公司名称：厦门瑞达源发供应链管理有限公司

2、注册地址：厦门市思明区桃园路18号2304室

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：汪金华

5、注册资本：10,000万元

6、成立日期：2021年06月23日

7、统一社会信用代码：91350200MA8TF8G62K

8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；贸易经纪；经济贸易咨询；国内贸易代理；销售代理；科技推广和应用服务；物联网技术研发；金属制品研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；谷物销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；

有色金属合金销售；煤炭及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；成品油批发（不含危险化学品）。（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）。

9、被担保人与公司的关系：公司控股孙公司

10、瑞达源发最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2022-12-31（经审计）	2023-6-30（未经审计）
资产总额	139,665,099.81	102,000,660.23
负债总额	39,692,433.61	1,197,079.70
净资产	99,972,666.20	100,803,580.53
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	891,404,647.99	92,265,278.19
归属于母公司所有者的净利润	711,173.09	830,914.33

## 五、授信调整对公司的影响

瑞达源发向银行申请授信额度部分事项的变更是基于业务开展的实际资金需求，并与光大银行厦门分行友好协商的结果，变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定情形。向银行申请授信额度有利于支持瑞达源发业务发展，符合公司和控股孙公司的利益，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

瑞达源发目前经营状况正常，具有较好的偿债能力，未来瑞达源发将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。董事会同意授权瑞达源发法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述变更所需事宜并签署相关合同及文件。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2023 年年初至本公告披露日，厦门佳诺累计购买的公司资产管理产品合同金额为 10,400 万元。此外，厦门佳诺与公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司累计实际发生的关联租赁交易金额（含保证金）为 9 万元。

## 七、相关批准程序及审核意见

### 1、独立董事审议情况及意见

1) 公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》。

2) 公司独立董事对《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议

案》进行了认真审议，并发表了明确的独立意见：经审议，瑞达源发向光大银行厦门分行申请授信额度部分事项的变更是基于控股孙公司业务开展的实际资金需求，并与光大银行厦门分行友好协商的结果。变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的行为，向银行申请授信额度有利于支持瑞达源发业务发展，符合公司和控股孙公司的利益，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意瑞达源发向银行申请授信额度部分事项的变更。

## 2、董事会审议情况

公司于2023年9月22日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》，关联董事林鸿斌、林志斌先生回避表决。

## 3、监事会审议情况及意见

公司于2023年9月22日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》。监事会认为：瑞达源发向光大银行厦门分行申请授信额度部分事项的变更，是控股孙公司基于业务开展的实际资金需求与光大银行厦门分行友好协商的结果。变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的行为，且有利于控股孙公司业务发展，符合公司和控股孙公司的利益，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 八、备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议》；
- 4、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年9月22日