

## 永安期货股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一)基本情况

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟认购参股公司永安国富资产管理有限公司发行的“永安国富-稳健6号私募基金”，认购份额最高不超过人民币4亿元。

#### (二)关联方关系概述

永安国富资产管理有限公司为公司联营企业，公司持有其股份比例为33%。

#### (三)表决和审议情况

2018年2月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资永安国富私募基金的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

此议案尚需提交2018年度第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
永安国富资产管理 有限公司	杭州市上城区白云路 22 号 109 室	有限责任公司	肖国平

### (二)关联关系

永安国富资产管理有限公司为公司联营企业，公司持有其股份比例为 33%。

## 三、交易协议的主要内容

- 1、基金名称：永安国富-稳健 6 号私募基金。
- 2、组织形式：契约型开放式私募基金。
- 3、开放期：每季度开放一次，具体开放日期由管理人决定。
- 4、管理人：永安国富资产管理有限公司
- 5、投资策略：整体资产配置策略、股票投资策略、期货投资策略、债券投资策略。
- 6、止损线：0.80 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易收到影响。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

永安国富资产管理有限公司是一家致力于国内外资本市场投资和财富管理的私募机构，自 2015 年 1 月成立以来，投资风格稳健，以“安全性、绝对收益、低波动率”为核心价值追求，发行基金产品收益率具有行业竞争力。公司使用自有资金认购永安国富—稳健 6 号私募基金产品，基于公司资产配置需要，符合公司和全体股东的长远利益。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易公司与关联方均遵循公平、公正、公开的原则，稳健型基金产品的配置，对公司的未来的经营成果和财务状况将产生积极影响。公司与关联方在业务、资产、人员、财务和机构等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响。

## 六、备查文件目录

《永安期货股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

