

记者 | 冯赛琪

编辑 |

近日，国家企业信用信息公示系统显示，东方期货经纪有限责任公司股权发生变动，上海雅原投资管理有限公司将其持有的25%股权全部转让给中铜（上海）铜业有限公司。

至此，东方期货成为中铜（上海）全资子公司。

雅原资管背后的实控人为海银金融控股集团，海银金控通过控股豫商集团有限公司控股雅原资管，2015年11月，雅原资管前身上海颖誉投资管理有限公司成为东方期货第二大股东，帮助海银系在金融牌照版图布局中增加了期货经纪牌照。

而双方这次“分手”早有预示。

2022年12月底，上海证监局对东方期货的两大股东下发行政处罚决定书，因中铜（上海）未经监管批准而将东方期货的实际控制权交由雅原资管，任凭雅原资管理东方期货业务、并购等工作，违反了监管规定。

上海证监局披露，2016年8月至2019年5月期间，在未经国务院期货监督管理机构批准的情况下，中铜（上海）委托雅原资管管理中铜持有的东方期货65%股权。

期间，东方期货将公司公章、营业执照、经营证券期货业务许可证交接给雅原资管方面保管。雅原资管实际主导东方期货的经营管理，中铜（上海）对此未提出异议；中铜（上海）及其委派的董事在东方期货股东会议、董事会议上仅进行形式表决。

2019年4月，在雅原资管单方主导下，其以东方期货的名义收购深圳相关公司，中铜（上海）方面不知悉前述相关收购情况。雅原资管向东方期货提供资金支持，中铜未给予东方期货资金支持。

证监局认为，中铜怠于行使控股股东权利、履行控股股东义务，由雅原资管实际管理东方期货65%股权的行为，影响了东方期货的稳健运行。决定对中铜、雅原资管责令改正，给予警告，并分别处30万元、15万元罚款。

东方期货的经营状况一直受到监管部门的关注，此前监管多次对该公司开出罚单。

2021年时，上海证监局曾两次因东方期货净资本合规问题及经营持续亏损问题开出罚单。监管部门表示，东方期货存在净资本监管指标已达到预警标准但未提交改善方案；公司持续经营亏损出现经营风险等问题责令其改正。

2022年6月，中期协对东方期货开出自律监管措施决定书，表示该公司法人治理结构混乱，内部控制不健全，已影响公司持续性经营。

东方期货成立于1993年，注册资本4500万元，是国内成立最早的期货公司之一。东方期货现任董事长为徐彦皓，总经理为王迪。根据公司2022年11月底公示的公司从业人员信息，该公司仅有21人。