

## **招商证券股份有限公司**

### **关于公司2022年度预计日常关联交易的公告**

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：

- 本日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决；
- 本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

根据相关制度的规定，在审议公司与招商银行股份有限公司及其子公司之间的关联交易时，关联董事霍达董事长、刘威武董事、苏敏董事、彭磊董事、高宏董事、王大雄董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的关联交易事项时，关联董事霍达董事长、刘威武董事、苏敏董事、彭磊董事、高宏董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的关联交易事项时，关联董事黄坚董事、王大雄董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的关联交易事项时，关联董事王文董事回避表决，也未代理其

他董事行使表决权；在审议公司与公司董监高的交易以及第6项“与其他关联方发生的日常关联交易”时，全体董事回避表决。

议案表决情况：非关联董事一致通过。

本关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：

1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，将按一般商务条款或更佳条款进行，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

2、相关业务的开展符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长。

3、议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定执行，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，就《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》之关联交易发表同意意见，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议预审通过。

## （二）本年度日常关联交易预计金额及上年度日常关联交易的执行情况

### 1、预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

1.1 预计与招商银行股份有限公司及其子公司（不含招商基金及其子公司）的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情	存款利息，提供承销、分销、财务顾问、托管、资产管理、代理买卖证券等服务产生的收入	51,082.83	3.31%
		接受理财产品托管及代销、客户资金第三方存	22,555.97	3.56%

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
	况披露	管、托管等服务产生的支出，借款利息支出、拆入资金利息支出、承销费等投行业务支出、银行手续费、结算费等		
证券及金融产品和交易 (注)	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	同业拆借、债券交易、债券回购、债券借贷、外汇交易、利率互换、场外衍生品交易、互相购买或赎回对方管理的的产品或发行的融资产品等产生的资金流入总额	46,646,235.30	-
		同业拆借、债券交易、债券回购、债券借贷、外汇交易、利率互换、场外衍生品交易、互相购买或赎回对方管理的的产品或发行的融资产品等产生的资金流出总额	52,605,394.36	-
其他		租赁、物业管理等费用	7,092.88	16.34%

注：证券及金融产品和交易包括固定收益类产品或交易、股权类产品或交易、融资交易、其他证券和金融产品及衍生产品或交易等，下同

## 1.2 预计与招商基金管理有限公司及其子公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		提供交易席位租赁、代销金融产品、代理买卖证券等服务产生的收入	15,081.74	1.61%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	我方购买或赎回关联方管理的的产品、与关联方开展场外衍生品、权益互换等产生的资金流入总额	175,154.26	-
		我方购买或赎回关联方管理的的产品、与关联方开展场外衍生品、权益互换等产生的资金流出总额	317,126.80	-
股权/资产交易及共同投资	不超过5亿元	无	0	-
其他	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	机房租赁收入	157.5	1.94%

## 2、预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联交易

### 2.1 预计与招商局集团有限公司及其控股子公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规	提供承销、财务顾问、代理买卖证券等服	3,669.08	0.35%

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
	模难以预计，以实际发生情况披露	务产生的收入		
		投行手续费及佣金支出等	5.42	0.09%
证券及金融产品和交易	露	关联方购买或赎回我方管理的产品、我方购买赎回关联方发行的融资产品等产生的资金流入总额	179,308.37 (注)	-
		关联方购买或赎回我方管理的产品、我方购买赎回关联方发行的融资产品等产生的资金流出总额	117,411.64 (注)	-
股权/资产交易及共同投资	不超过 30 亿元	与关联方共同投资	64,540.00	-
其他	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	租赁费用、物业管理费、行政采购支出、信息技术服务费等其他支出等	8,345.84	8.51%

注：其中，公司及控股子公司购买赎回招商局通商融资租赁有限公司发行的融资产品产生的资金流入总额、资金流出总额分别为 147,554 万元、62,900 万元。

## 2.2 预计与招商局集团其他关联方（含重要上下游企业）的交易

### 2.2.1 预计与博时基金管理有限公司及其子公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		提供财务顾问、交易席位租赁、代销金融产品、托管、代理买卖证券等服务产生的收入	14,083.23	1.34%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	我方购买或赎回关联方管理的产品、债券回购、关联方购买或赎回我方发行的融资产品等产生的资金流入总额	1,074,840.68	-
		我方购买或赎回关联方管理的产品、债券回购、关联方购买或赎回我方发行的融资产品等产生的资金流出总额	132,553.87	-
股权/资产交易及共同投资	不超过 5 亿元	与关联方共同投资	13,100.00	-

### 2.2.2 预计与长城证券股份有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、我方购买赎回关联方发行的融资产品等产生的资金流入总额	227,751.45
		债券交易、债券回购、我方购买赎回关联方发行的融资产品等产生的资金流出总额	243,062.58

### 2.2.3 预计与浙商证券股份有限公司及其子公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		托管服务收入	88.73	0.09%
证券及金融产品 和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、关联方购买或赎回我方发行的融资产品、我方购买或赎回关联方管理的产品或融资产品、与关联方开展权益互换、场外衍生品交易等产生的资金流入总额	3,563,133.70	-
		债券交易、债券回购、关联方购买或赎回我方发行的融资产品、我方购买或赎回关联方管理的产品或融资产品、与关联方开展权益互换、场外衍生品交易等产生的资金流出总额	3,345,745.41	-

### 2.2.4 预计与中国建筑集团有限公司的子公司（招商局集团子公司的重要上下游企业）的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)
证券及金融产品 和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	我方购买或赎回关联方发行的融资产品产生的资金流入总额	7,024.07
		我方购买或赎回关联方发行的融资产品产生的资金流出总额	103,616.55

### 2.2.5 预计与中国交通建设集团有限公司的子公司（招商局集团子公司的重要上下游企业）的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	承销收入	202.75	0.09%
证券及金融产品 和交易		我方购买赎回关联方发行的融资产品等产生的资金流入总额	0	-
		我方购买赎回关联方发行的融资产品等产生的资金流出总额	76,200.00 (注)	-

注：其中，公司及子公司购买或赎回中交第一航务工程局有限公司发行的融资产品所产生的资金流出总额为55,200万元。

### 3、 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

### 3.1 预计与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	承销收入、财务顾问收入、代理买卖证券服务收入	387.52	0.04%
证券及金融产品和交易		关联方购买或赎回我方管理的产品等产生的资金流入总额	15,680.22	-
		我方购买关联方发行的融资产品等产生的资金流出总额	31,974.95	-
股权/资产交易及共同投资	不超过5亿元	无	0	-

### 3.2 预计与中国远洋海运集团有限公司及其他关联方的交易

#### 3.2.1 预计与上海农村商业银行股份有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	分销收入	0.59	0.00026%
		拆借利息支出	15.71	0.03%
银行间市场拆借、债券交易、债券借贷、债券回购、互相购买或赎回对方关联的产品或发行的融资产品、与关联方开展场外衍生品交易等产生的资金流入总额		14,261,261.15	-	
银行间市场拆借、债券交易、债券借贷、债券回购、互相购买或赎回对方关联的产品或发行的融资产品、与关联方开展场外衍生品交易等产生的资金流出总额		13,766,656.59	-	

#### 3.2.2 预计与昆仑银行股份有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	债券回购	9,294,780.00
		互相购买或赎回对方发行的融资产品等产生的资金流出总额	9,153,202.28

#### 3.2.3 预计与中国光大银行股份有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	存款利息收入、财务顾问收入、分销收入	2,136.79	0.48%

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
	模难以预计，以实际发生情况披露	客户资金第三方存管服务费、拆借利息支出、银行手续费	97.84	0.12%
证券及金融产品和交易		同业拆借、债券交易、债券回购、互相购买或赎回对方发行的融资产品等产生的资金流入总额	5,361,738.71	-
		同业拆借、债券交易、债券回购、互相购买或赎回对方发行的融资产品等产生的资金流出总额	14,827,530.94	-

### 3.2.4 预计与渤海银行股份有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		分销收入	12.88	0.0056%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、利率互换等产生的资金流入总额	3,826,554.53	-
		债券交易、债券回购、利率互换、我方购买关联方发行的融资产品等产生的资金流出总额	3,919,137.08	-

### 3.2.5 预计与兴业基金管理有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		交易席位租赁收入	119.98	0.11%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	债券交易、债券交易、债券回购、关联方购买或赎回我方发行的融资产品、我方购买赎回关联方管理产品等产生的资金流入总额	2,435,104.12	-
		债券交易、债券交易、债券回购、关联方购买或赎回我方发行的融资产品、我方购买赎回关联方管理产品等产生的资金流出总额	2,170,143.77	-

### 3.2.6 预计与上海人寿保险股份有限公司的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	债券交易、债券逆回购等产生的资金流入总额	63,280.17
		债券交易、债券逆回购等产生的资金流出总额	47,350.16

#### 4、预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易

根据上交所股票上市规则，王文董事担任董事、高管的企业，包括中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限公司以及未来十二个月将担任董事、高管的企业（如有）为公司的关联方。

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	基金分盘佣金收入、代销金融产品收入	248.05	0.13%
证券及金融产品和交易		债券交易、关联方购买或赎回我方发行的融资产品等产生的资金流入总额	15,137.69 (注)	-
		债券交易、关联方购买或赎回我方发行的融资产品等产生的资金流出总额	66,375.89 (注)	-

注：2021 年度与公司发生交易的关联方中包括中国人民保险集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601319；香港联交所上市公司，股份代号：01339）、中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：02328）、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司，该等公司为公司实际控制人招商局集团董事长缪建民先生曾担任董事的企业，根据上交所规则，2021 年 7 月起不再是公司关联方。

#### 5、预计与公司董事、监事、高级管理人员的日常关联交易

预计 2022 年公司及控股子公司将与公司董事、监事、高级管理人员之间发生金融服务、证券及金融产品和交易，交易条件与第三方非关联人等同，免于披露。此外，公司董事、监事、高级管理人员按照公司相关制度或股东大会决议领取薪酬或津贴，具体情况详见公司年度报告。

#### 6、预计与其他关联方的日常关联交易

其他关联方包括公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上述关联方之外的法人或其他组织，包括过去十二个月、未来十二个月存在关联关系的法人或其他组织。公司与其他关联方因交易项目和金额难以预计，以实际发生情况披露。

2021 年度，公司其他关联方中交易金额达到信息披露标准的为华侨城集团有限公司及其子公司，具体情况如下：

关联交易类别	上年实际交易项目	上年实际金额（万元）
证券及金融产品和交易	我方购买或赎回关联方发行的融资产品产生的资金流入总额	0
	我方购买或赎回关联方发行的融资产品产生的资金流出总额	72,821.63



## 二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 招商局集团有限公司合计间接持有本公司 44.17%的股份(截至本议案提交审议之日),是本公司实际控制人。招商局集团及其关联方中与本公司发生交易的主要关联方包括招商银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600036;香港联交所上市公司,股份代号:03968)、招商基金管理有限公司及其子公司、博时基金管理有限公司及其子公司、长城证券股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002939)、浙商证券股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601878)及其子公司、招商局通商融资租赁有限公司等。本公司苏敏董事、王大雄董事同时担任招商银行股份有限公司董事;本公司苏敏董事同时担任招商局通商融资租赁有限公司、博时基金管理有限公司;本公司苏敏董事、彭磊董事同时担任长城证券股份有限公司董事。

(二) 中国远洋海运集团有限公司合计间接持有本公司 10.02%的股份(截至本议案提交审议之日)。中国远洋海运集团及其关联方中与本公司发生交易的主要关联方包括上海农村商业银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601825)、昆仑银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601818)、渤海银行股份有限公司(香港联合交易所上市公司,股份代号:09668)、兴业基金管理有限公司、上海人寿保险股份有限公司等。本公司黄坚董事同时担任上海农村商业银行股份有限公司董事。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易定价参照下列原则执行:

(一) 交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;

(二) 交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(三) 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,优先参考该价格或标准确定交易价格;

(四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价参考关联方与独

立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,有利于提高公司的综合竞争力。

公司与关联方之间是平等互惠关系,上述关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 五、备查文件

(一)公司第七届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第七届董事会独立董事对《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》之事前认可意见;

(三)公司第七届董事会独立董事对《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》之独立意见。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 27 日