

## **华泰证券股份有限公司**

### **关于预计 2022 年度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：

- 本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
- 本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖

#### **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**

2022 年 3 月 30 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议已对《关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》，将提交公司 2021 年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

公司全体独立董事已对《关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案》进行了审议，并出具了独立意见；作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，认真审阅了《关于预计公司 2022 年日常关联交易的预案》，现基于独立判断的立场，就上述预案所列的关联交易事项发表如下独立意见：（1）上述关联交

易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（2）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；（3）上述关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。

## （二）公司 2022 年度预计日常关联交易情况

公司对 2022 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下：

### 1、与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

#### （1）江苏省国信集团有限公司及其下属企业

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品	证券代理买卖交易佣金	公司营业部为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2022 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2022 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2022 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

#### （2）紫金财产保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## 2、与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计

### (1) 江苏交通控股有限公司及其下属企业（不含江苏云杉资本管理有限公司）

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	证券代理买卖 交易佣金	公司营业部为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2022年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务 收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融 产品交 易	固定收益业务 中的债券交易 和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

### (2) 江苏云杉资本管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 交易	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

### (3) 南京银行股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融 产品服 务	投资银行 业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行 业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

	银行存款利息收入	利息净收入。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、票据回购、流动性支持与承诺。	2022年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行、承销、承兑/贴现的金融产品（包括但不限于各类债券、资产证券化、理财产品、资产管理产品、电子票据）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

#### (4) 富安达基金管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

### 3、与江苏高科技投资集团有限公司相关的关联交易预计

#### (1) 江苏高科技投资集团有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
------	----	-----------	-----------

证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## (2) 江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## 4、与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计

### (1) 南方基金管理股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司代销和保有其基金产品，为其提供交易单元及经纪业务服务，将收取的佣金及其他收入，参照市场价格收取。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、资产证券化、资产管理产品）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
其他关联交易	租赁收入/支出	公司出租/承租营业用房、办公设备等，向其收取/支付租金。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## (2) 南方东英资产管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司代销和保有其基金产品，为其提供交易单元及经纪业务服务，将收取的佣金及其他收入，参照市场价格收取。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、资产证券化、资产管理产品）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## 5、与江苏银行股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行存款利息收入	利息净收入。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、票据回购、流动性支持与承诺。	2022年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、资产证券化、理财产品、资产管理产品、电子票据）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。	

## 6、与利安人寿保险股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## 7、与招银理财有限责任公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷。	2022年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、资产证券化、资产管理产品）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## 8、与莱绅通灵珠宝股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	出售金融产品	出售公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化、私募股权基金）。	2022年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

## 二、关联方及关联关系情况介绍

1、江苏省国信集团有限公司 2021 年末持有本公司 1,373,481,636 股股份，占公司总股本的 15.13%，是本公司 A 股第一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于 2002 年 2 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 300 亿元。紫金财产保险股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司出任本公司董事的人员担任董事的公司。

2、江苏交通控股有限公司 2021 年末持有本公司 489,065,418 股股份，占公司总股本的 5.39%，是本公司 A 股第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于 1993 年 3 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 168 亿元。南京银行股份有限公司系由江苏交通控股有限公司出任本公司监事的人员担任董事的公司；富安达基金管理有限公司系江苏交通控股有限公司施加重大影响的公司。

3、江苏高科技投资集团有限公司 2021 年末持有本公司 356,233,206 股股份，占公司总股本的 3.92%，是本公司 A 股第三大



股东，本公司董事担任其高级管理人员。江苏高科技投资集团有限公司成立于 1992 年 7 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 30 亿元。江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司系由江苏高科技投资集团有限公司出任本公司董事的人员担任董事的公司。

4、南方基金管理股份有限公司系本公司董事、高级管理人员担任董事的公司。南方基金管理股份有限公司成立于 1998 年 3 月，注册资本人民币 3.6172 亿元，注册地在深圳市，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等。南方东英资产管理有限公司系本公司董事担任董事的公司。

5、江苏银行股份有限公司系本公司高级管理人员担任董事的公司。江苏银行股份有限公司成立于 2007 年 1 月，注册资本人民币 115.4445 亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。

6、利安人寿保险股份有限公司系本公司董事担任董事的公司。利安人寿保险股份有限公司成立于 2011 年 7 月，注册资本人民币 45.79384709 亿元，注册地在南京市，主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。

7、招银理财有限责任公司系本公司董事担任董事的公司。招银理财有限责任公司成立于 2019 年 11 月，注册资本人民币 50 亿元，注册地在深圳市，主要从事发行理财产品、理财顾问和咨询服务等。

8、莱绅通灵珠宝股份有限公司系本公司董事在过去十二个月内担任董事的公司。莱绅通灵珠宝股份有限公司成立于 1999 年 11 月，注册资本人民币 3.404738 亿元，注册地在南京市，主要从事珠宝首饰、工艺美术品零售、收购、加工等。

### 三、交易目的及对公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### **四、关联交易协议签署情况**

在预计的公司 2022 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

#### **五、2021 年度日常关联交易执行情况**

根据上市规则，公司对在预计范围内的日常关联交易进行了分类汇总，并在公司 2021 年年度报告中予以披露。公司 2021 年度日常关联交易执行情况请参阅《华泰证券股份有限公司 2021 年年度报告》“重要事项”之“十一、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”。

#### **六、独立董事意见**

公司全体独立董事对本预案发表了同意的独立意见，请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司独立董事关于公司 2021 年年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日