

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司 2024 年预计日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计2024年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。

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

2024年2月5日公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2024年1月31日公司召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席3名。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，同意将该项日常关联交易提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易事项	关联人	2023年度预计金额 (万元)	2023年度实际发生金额 (万元)	备注
1	证券、期货经纪业务	哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业	由于证券市场情况、交易量无法预计，因此按照市场价格定价，以实际发生数计算	0.01	经纪业务代理买卖证券收入
2	转融通证券出借交易代理业务			2301.89	实际发生额=Σ（新增出借合约数量*合约均价）
3	固定收益业务		由于证券市场情况、交易量无法预计，因此按照市场价格定价，以实际发生数计算	5,019.06	债券买卖结算金额
4	向关联方存贷款		由于日常结算存贷款账户资金量无法预计，以实际发生额为准。	810.5	存款发生额与活期存款利息收入
5	购买或者出售商品		因公司实际采购需求无法预计，参照市场价格定价，以实际发生数计算。	1560.54	费用支出
6	接受关联方提供供暖、电力维保等管理服务		0.30	7.72	费用支出
合计			——	9,699.72	——

2、与关联自然人之间关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易事项	关联人	2023年度预计发生金额 (万元)	2023年度实际发生金额 (万元)	备注
1	证券、期货经纪业务	本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高成员	由于证券市场情况、交易量无法预计，因此按照市场价格定价，以实际发生数计算	1.19	经纪业务代理买卖证券收入
2	代销/委托代销金融产品			0.02	认购金融产品收入
合计			——	1.21	

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

1、与关联法人之间预计发生的日常关联交易

序号	关联交易事项	关联人	2024年度预计金额 (万元)	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
1	证券、期货经纪业务	哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业	由于证券市场情况、交易量无法预计，因此按照市场价格定价，以实际发生数计算	0	0.01
2	转融通证券出借交易代理业务			0	2301.89

3	固定收益业务		由于证券市场情况、交易量无法预计，因此按照市场价格定价，以实际发生数计算	0	5,019.06
4	资产管理业务		280.88	0	0
5	向关联方存贷款		由于日常结算存款账户资金量无法预计，以实际发生额为准。	82.87	810.5
6	向关联人购买或者出售商品		2951	384.14	1981.56
7	接受关联人提供的劳务		23	0	15.88
8	向关联人购买燃料和动力	哈尔滨哈投供应链管理有限公司	15500	0	2565.42
合计			——	467.01	12694.32

2、与关联自然人之间预计发生的日常关联交易

序号	关联交易事项	关联人	预计2024年度发生金额（万元）	发生金额填报口径
1	证券、期货经纪业务	本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高成员	由于证券市场情况、交易量无法预计，因此按照市场价格定价，以实际发生数计算	经纪业务代理买卖证券收入、认购金融产品收入等
2	代销/委托代销金融产品			
合计		——		

二、关联方介绍和关联关系：

（一）哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业

关联方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91230199749547024C

成立时间：2003年10月28日

注册地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要办公地点：松北区创新二路277号

法定代表人：赵洪波

注册资本：500000万人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

实际控制人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。

主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额9,638,064.57万元，净资产3,954,852.61万元，营业总收入577,026.30万元，利润总额-272,028.49万元，净利润-236,629万元。资产负债率58.97%。2023年9月30日，资产总额9,858,520.23万元，净资产3,655,116.22万元，营业收入412,625.67万元，利润总额-70,826.20万元，净利润-75,624.86万元，资产负债率62.92%。

关联关系：哈尔滨投资集团有限责任公司（简称哈投集团）为公司控股股东，占公司总股本的36.96%。

本次关联交易预计情况中涉及的公司控股股东哈投集团及其参控股的其他企业包括但不限于：哈尔滨悦采科技有限公司、哈尔滨沃晟信息咨询服务股份有限公司、哈尔滨悦采商贸有限公司、哈尔滨市国际工程咨询有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、哈尔滨哈投资本有限公司。

上述关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）哈尔滨哈投供应链管理有限公司

关联人名称：哈尔滨哈投供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91230109MA7F1YHA18

成立时间：2021年12月28日

注册地址：哈尔滨市松北区创新二路277号

主要办公地点：哈尔滨市松北区

法定代表人：沈志彤

注册资本：10000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：哈投集团占100%股份

主营业务：食品销售；河道采砂；第三类医疗器械经营；供应链管理服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；粮油仓储服务等。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额19,801万元，净资产4,196万元，营业收入63,536万元，利润总额127万元，净利润95万元，资产负债率78.81%。

关联关系：哈尔滨哈投供应链管理有限公司为公司控股股东哈投集团的全资子公司

哈尔滨哈投供应链管理有限公司经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

（三）关联自然人

公司现任或离职未满12个月的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及公司控股股东哈投集团现任或历任未满12个月的董事、监事和高级管理人员等自然人为公司关联自然人。关系密切家庭成员包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司接受关联方提供劳务，向关联方购买或者出售商品、向关联方控股银行存贷款，公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工作。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，即由政府或行业定价的，执行政府或行业定价；没有政府或行业定价的，参照市场价确定。具体定价依据如下：

（一）证券、期货经纪服务：为关联方提供代理买卖证券、转融通等经纪业务服务，参照市场上同类服务佣金费率定价；

（二）转融通证券出借交易代理业务：为关联方提供转融通证券出借交易代理业务的服务，按照证金公司公布费率定价；

（三）固定收益业务：与关联方在场外市场进行一级申购、现券买卖、回购、同业拆借、利率互换、债券借贷、债券销售业务；

（四）资产管理业务、资产管理证券化业务：为关联方提供资产管理服务、资产管理证券化服务、或委托关联方进行资产管理，参照市场上同类服务定价；

（五）向关联方存贷款：将部分资金存入关联方所获得的利息收入，参照市场利率及行业惯例进行定价；

（六）购买或者出售商品：向关联方采购设备或其它与日常经营相关的商品，按照市场价格确定；

（七）接受关联方提供劳务：参考市场价格、行业标准确定。

（八）向关联人购买燃料和动力：煤炭定价参考国家发改委长协价格协商确定。

（九）代销/委托代销金融产品：为关联方提供认购或申购相关金融服务，参照市场价格及行业标准收取费用；

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司经营需要且为公司正常业务，交易价格均按照市场价格、行业标准、行业惯例及政府有关价格指引进行定价，定价原则合理、公平，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对此无依赖。

本议案涉及关联交易，关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024年2月5日