

## **招商证券股份有限公司**

### **关于公司2021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2021年3月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

根据相关制度的规定，在审议公司与招商银行及其子公司、招商局集团有限公司及其联系人的交易时，关联董事霍达董事长、栗健董事、熊贤良董事、苏敏董事、熊剑涛董事、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其他关联方（含重要上下游企业）的关联交易事项时，关联董事霍达董事长、栗健董事、熊贤良董事、苏敏董事、熊剑涛董事、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保险集团股份有限公司及其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、其他关联自然人以及第5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的需要，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2021年度预计日常关联交易的议案》之关联交易发表同意意见。

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二次会议预审通过。

## （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、预计与招商局集团有限公司及其关联方、招商局集团有限公司及其控股子公司的重要上下游企业发生的日常关联交易

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）发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	存款利息，提供承销、分销服务、资产管理服务等产生的收入	因实际项目和规模难以预计，以	59,569.39	12.63%
	接受理财产品托管及代销服务、第三方存	实际发生数披露	23,447.39	20.32%

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
	管服务、托管服务等产生的支出，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	银行间市场拆借、债券交易、债券回购、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		49,979,302.93	-
	银行间市场拆借、债券交易、债券回购、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		60,071,684.81	-
其他关联交易	租赁、物管等费用		6,673.05	15.64%

注：证券及金融产品和交易主要指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 预计与招商局集团有限公司及其联系人（定义见香港联交所证券上市规则，下同）发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	利息收入，提供交易席位租赁服务、承销保荐服务、财务顾问服务、代销金融产品服务等产生的收入	不超过 23239 万元	11,742.74	2.92%
	投行手续费及佣金支出、利息支出等	因实际交易项目和规模难以预计，以实际发生数披露	97.25	0.49%
证券及金融产品 和交易	权益互换、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	资金流入不超过 111.1 亿元，资金流出不超过 149.4 亿元	825,349.68	-
	权益互换、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		994,632.94	-
股权/资产交易 及共同投资	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产	不超过 80 亿元	219,350.97	-
其他关联交易	租赁费用、物业管理费支出	不超过 2300 万元	1,566.48	3.67%
	行政采购支出	不超过 7150 万元	4,328.32	13.20%
	信息技术服务费、保险中介费用支出等其他支出	因实际项目和规模难以预计，以实际发生数披露	991.02	3.40%
	信息技术服务收入等		157.50	2.04%

1.3 预计与招商局集团有限公司其他关联方（不含招商银行及其子公司，含重要上下游企业）发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	提供交易席位租赁服务、代销金融产品 服务、承销保荐服务、财务顾问服务等 产生的收入		13,841.17	3.47%
证券及金融产 品和交易	债券交易、债券回购、互相购买或赎回 对方管理的产品或发行的融资产品，对 关联方黄金 ETF、货基等做市等产生的 资金流入总额	因实际项目和规模难 以预计，以实际发生 数披露	483,484.44	-
	债券交易、债券回购、互相购买或赎回 对方管理的产品或发行的融资产品，对 关联方黄金 ETF、货基等做市等产生的 资金流出总额		835,154.68	-
股权/资产交易 及共同投资	与关联方共同投资、投资关联方的股权 及资产	不超过 30 亿元	54,510	-
其他关联交易	其他	因实际项目和规模难 以预计，以实际发生 数披露	0	-

2、预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方发生的日常关联交易

2.1 预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人（定义见香港联交所证券上市规则）发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	提供承销保荐服务、财务顾问服务等产生 的收入	不超过 3900 万元	55.19	0.03%
证券及金融产 品和交易	债券交易、债券回购、权益类及衍生品交 易、互相购买或赎回对方管理的产品或发 行的融资产品等产生的资金流入总额	资金流入不超过 12.8 亿元，资金流 出不超 12.8 亿元	12,058.55	-
	债券交易、债券回购、权益类及衍生品交 易、互相购买或赎回对方管理的产品或发 行的融资产品等产生的资金流出总额		21,500.00	-
股权/资产交易 及共同投资	与关联方共同投资、投资关联方的股权及 资产	不超过 10 亿元	0	-

2.2 预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	提供承销服务等产生的收入	因实际项目和规模难以预计，以实际发生数披露	8.69	0.005%
	拆借利息支出等		111.74	1.13%
证券及金融产品 和交易	银行间市场拆借、债券交易、债券回购、利率互换、互相购买或赎回对方管理的产品或发行的融资产品等产生的资金流入总额		13,611,706.06	-
	银行间市场拆借、债券交易、债券回购、利率互换、互相购买或赎回对方管理的产品或发行的融资产品等产生的资金流出总额		14,237,905.25	-

### 3、预计与中国人民保险集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易

根据上交所关联交易规则，公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生曾担任董事或高管的企业、公司董事王文先生担任董事或高管的企业为公司关联方，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：1339）、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：2328）、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、中国人保资产管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司等。

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	向关联方提供交易席位租赁服务等产生的收入	因实际交易难以预计，以实际发生数披露	320.06	0.37%
证券及金融产品 和交易	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		173,321.33	-
	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		17,440.48	-

### 4、预计与关联自然人发生的日常关联交易

#### 4.1 预计与公司董监高发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	提供代理买卖证券、提供代销金融产品、销售金融产品等服务产生的收入	因实际项目和规模难以预计，以实际发生数	24.90	0.003%
证券及金融产	关联自然人购买或赎回公司管理的产品等产		827.51	-

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
产品和交易	生的资金流入总额	披露		
	关联自然人购买或赎回公司管理的产 品等产生的资金流出总额		705.78	-

注：公司董事、监事、高级管理人员根据股东大会决议或者相关薪酬管理制度领取薪酬，具体情况详见公司年度报告。

#### 4.2 预计与其他关联自然人发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	提供代销金融产品、销售金融产品等服务产生的收入	因实际交易项目	0.32	0.00024%
证券及金融产 品和交易	关联自然人购买或赎回公司管理的产 品等产生的资金流入总额	和规模难以预 计，以实际发生	1,300.09	-
	关联自然人购买或赎回公司管理的产 品等产生的资金流出总额	数披露	1,240.69	-

#### 5、预计与其他关联方发生的日常关联交易

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。

关联交易类别	项目	本年预计金额	上年实际金额 (万元) (注)	占同类 业务比例
金融服务	向关联方提供承销服务等产生的收入	因实际交易难以 预计，以实际发 生数披露	0	-
证券及金融产品 和交易	互相购买或赎回对方管理的产 品或发行的融资产品等产生的资金流入总额		573.20	-
	互相购买或赎回对方管理的产 品或发行的融资产品等产生的资金流出总额		28,000	-
其他关联交易	其他收入		0	-
	信息技术服务费等支出		9.6	0.07%

注：2020年度发生交易的其他关联方包括中粮集团有限公司、中国国新控股有限责任公司、华侨城集团有限公司、证通股份有限公司等。

## 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。招商局集团有限公司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：3968）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：001979）、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）等。

（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、中海集团投资有限公司、中远海运租赁有限公司等。

（三）公司关联自然人包括：直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员，本公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、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，以及过去十二个月、未来十二个月存在前述关联关系的人士。

### 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，有助于公司业务地开展，有利于提高公司的综合竞争力。

公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，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五次会议决议；

（二）公司第七届董事会独立董事对《关于公司 2021 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 2021 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

2021 年 3 月 26 日