

华西证券股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于确认2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议案》，对2021年度可能发生的日常关联交易进行了预计。根据相关法律法规、规则制度的规定，公司对2021年度关联交易情况进行了汇总，并提交了董事会审议。其次，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件以及《华西证券股份有限公司章程》等公司制度的规定，基于重要性原则、参考同行业上市公司相关情况，结合公司及控股子公司的经营管理实际情况，对2022年度日常关联交易进行合理预计，并提交了董事会审议。

公司于2022年4月25日召开的第三届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于确认2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》，对本议案进行表决时，关联董事杨炯洋、程华子、彭峥嵘、张桥云、曾志远回避表决。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会对本议案进行表决时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司应回避相关事项的表决。

（二）2021年度关联交易实际发生情况

2021年，公司发生的日常关联交易类型及金额未超出公司股东大会批准的预计2021年度日常关联交易。具体情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	2020年关联交易金额 (万元)
泸天化(集团)有限责任公司	老窖集团董事担任董事的公司	提供证券经纪服务	收取证券经纪手续费及佣金	市场佣金率	0.02	0.00%	0.04
四川金舵投	受老窖集团				44.04	0.02%	135.10

资有限责任公司	控制						
四川璞信产融投资有限责任公司	受老窖集团控制				7.73	0.00%	21.76
泸州老窖集团有限责任公司	公司控股股东				7.97	0.00%	1.84
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业				1.56	0.00%	1.31
关联自然人	关联自然人				3.54	0.00%	6.44
鸿利智汇集团股份有限公司	受老窖集团控制				0.03	0.00%	-
江苏鼎跃供应链管理有限公司	受老窖集团控制				0.47	0.00%	-
泸州市国资委	公司实际控制人				2.00	0.00%	-
泸州临港投资集团有限公司	老窖集团董事担任董事的公司				99.06	0.20%	600.00
华能资本服务有限公司	持有公司5%以上股份的法人	提供证券发行与承销、财务顾问等服务	收取证券发行与承销费、财务顾问服务费	市场水平	18.87	0.04%	-
泸州老窖股份有限公司	受老窖集团控制				-	-	300.00
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业				-	-	148.50
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司				-	-	3.62
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	存款利息收入	利息收入	市场水平	925.98	0.75%	461.33
华创证券有限责任公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	开展人民币资金拆借业务	利息收入	市场水平	0.75	0.00%	
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要联营企业	手续费支出	手续费支出	市场水平	0.03	0.00%	0.02
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任独立董事的公司	支付三方存管费用、短期融资券承销手续费	手续费支出	市场水平	10.03	0.00%	4.63

泸州老窖定制酒有限公司	受老窖集团控制	采购商品	采购定制酒	市场水平	242.33	0.08%	-
四川康润集团房地产开发有限公司	受老窖集团控制	代收水电费	代收水电费	按供电局等部门规定价格结算	202.61	0.07%	197.32
合计				--	1,567.02	--	1,882.37

注：公司于2020年11月27日完成了董事会换届工作，贝多广不再担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.6条及贝多广在其任职单位的任职时间情况，宁波银行股份有限公司应纳入公司关联人管理范围至2021年11月27日，金地(集团)股份有限公司应纳入公司关联人管理范围至2021年5月27日，华创证券有限责任公司应纳入公司关联人管理范围至2021年6月18日。

1、关联方在本公司的证券账户资金余额情况

开户单位	期末余额（万元）	期初余额（万元）
泸州老窖集团有限责任公司	0.00	0.09
泸州老窖股份有限公司	43.48	5.47
泸天化（集团）有限责任公司	5.81	0.62
四川金舵投资有限责任公司	0.04	0.10
四川璞信产融投资有限责任公司	154.10	708.08
泸州银行股份有限公司	4.34	2.11
四川剑南春（集团）有限责任公司	0.00	2,718.52
关联自然人	285.89	126.00

2、关联方持有本公司资产管理产品情况

产品名称	委托人	成立日期	状态	报告期末产品受托资金（单位：万元）
华西证券璞信定向资产管理计划	四川璞信产融投资有限责任公司	2018年10月22日	该产品于2018年10月30日起始运作，投资标的为场内股票质押式回购，初始规模为16,350万元。	16,480.00

3、报告期内买卖关联方发行的证券情况

关联方	关联关系	形成原因	期初持有面值	本期购入金额	本期出售金额	期末持有面值	本期收益（万元）
-----	------	------	--------	--------	--------	--------	----------

			(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	
宁波银行 股份有限 公司	原独立董事贝 多广担任独立 董事的公司	一级市场认 购关联方发 行的证券	-	42,508.30	42,515.08	-	6.78
金地(集 团)股份有 限公司	原独立董事贝 多广担任独立 董事的公司	一级市场认 购 “16金地02”债 券	6,000.00	-	6,210.00	-	46.03
		一级市场认 购关联方发 行的证券	-	11,000.00	11,001.42	-	1.42

注：本期购入、出售金额为结算金额；报告期内，公司持有的“16金地02”按面值回售，出售金额含上年度利息。

4、与关联方同业拆借、存放于关联方银行存款期末余额情况

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	期末余额 (万元)
泸州银行股份 有限公司	老窖集团重要 联营企业	银行存款	否	5,611.76	830,225.98	773,993.03	61,844.71

5、与关联方现券、回购交易

关联方	关联关系	交易类型	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
晋商银行股份有 限公司	相立军担任副董事长的 公司	现券买卖交易	48,822.72	--
重庆农村商业银行股 份有限公司	独立董事张桥云担任独 立董事的公司	现券买卖交易	238,858.17	179,713.67
内江农村商业银行股 份有限公司	独立董事曾志远担任独 立董事的公司	现券买卖交易	192,292.87	43,573.05
		银行间质押式	5,000.00	5,000.30
泸州银行股份有限公 司	老窖集团重要联营企业	现券买卖交易	56,869.11	16,163.84

华创证券有限责任公司	原独立董事贝多广担任 独立董事的公司	现券买卖交易	837,263.32	963,605.00
北京国际信托有限公司	原独立董事贝多广担任 独立董事的公司	现券买卖交易	9,471.89	145,008.88
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任 独立董事的公司	现券买卖交易	2,433,253.77	936,605.37
		银行间质押式	230,000.00	230,023.26
眉山农村商业银行股份有限公司	原独立董事蒲虎担任独 立董事的公司	现券买卖交易	9,174.44	10,260.89

注：公司于2020年11月27日完成了董事会换届工作，贝多广、蒲虎不再担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第10.1.6条，北京国际信托有限公司、眉山农村商业银行股份有限公司应纳入公司关联人管理范围至2021年11月27日。

6、与关联方债券借贷

关联方	关联关系	交易类型	面额（万元）	借贷费用（万元）
宁波银行股份有限公司	原独立董事贝多广担任 独立董事的公司	银行间债券借贷	37,000.00	3.41

7、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

（1）应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 （万元）	本期新增金额 （万元）	本期收到金额 （万元）	期末余额 （万元）
泸州银行股份有限公司	老窖集团重要 联营企业	投标保证金	3.00	3.02	6.02	-
泸州老窖定制酒有限公司	受老窖集团控 制	预付款	-	228.66	228.66	-

（2）应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 （万元）	本期新增金额 （万元）	本期归还金额 （万元）	期末余额 （万元）
泸州老窖集团有 限责任公司	公司控股股东	上市承诺款	2,022.38	0	0	2,022.38

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1、对公司经营成果及财务状况无重大影响。</p> <p>2、公司上市前，共有5处房产尚未取得房产证，老窖集团承诺：自承诺函出具之日起三年内，依然未取得上述房产的房屋所有权证，老窖集团将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入公司的方式予以规范。截止报告期末，公司已收到老窖集团承诺款共计2,022.38万元。有关土地房产的承诺，老窖集团已履行完毕。</p> <p>如公司依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证，公司将按注入的相应资金等值退还老窖集团。</p>
---------------------	--

8、与关联方联建办公楼

本公司与关联方四川康润集团房地产开发有限公司联合建设位于成都高新区南区大源IV线核心商务区D6地块一期工程，该工程设计为一类高层建筑，建筑面积为58,427.06平方米，双方共同投资总额约3.90亿元，出资比例为本公司出资55.78%，四川康润集团房地产开发有限公司出资44.22%。

该项目于2010年4月正式立项，2011年10月主体工程封顶；2013年验收并于当年10月正式投入使用，合作双方于2021年4月完成最终清算，联建大楼完成投资额4.17亿元（含土地使用权评估增值），其中：本公司投入2.42亿元，康润集团投入1.75亿元。本公司已按分配的房产转固，转固总额2.20亿元（不含土地使用权评估增值），其中房屋建筑物1.97亿元。

二、预计 2022 年度日常关联交易的情况

（一）预计 2022 年度日常关联交易

类型	关联方	相关业务及定价依据	预计 2022 年交易金额	截至 2022 年 3 月已发生金额 (万元)
证券经纪服务	老窖集团控制的四川金舵投资有限责任公司	关联人在公司（含子公司，下同）开立证券交易账户，为关联人提供证券经纪业务交易通道和相关服务。参照市场上同类交易服务的佣金率定价。	因该项业务受证券市场影响较大，证券市场情况无法预测，交易量难以预计，以实际发生数计算。	佣金收入：0.53
	老窖集团控制的四川璞信产融投资有限责任公司			佣金收入：0.97
	关联自然人			佣金收入：0.83
	其他关联人			

类型	关联方	相关业务及定价依据	预计 2022 年交易金额	截至 2022 年 3 月已发生金额 (万元)
证券承销保荐及财务顾问服务	泸州银行股份有限公司	公司拟为泸州银行股份有限公司及潜在其他关联人提供股权、债券及其他融资工具在内的融资服务、财务顾问服务。	因证券市场行情的波动、新增业务量的开发情况，项目进度难以预计，最终交易金额，以实际发生数计算。	
	泸州老窖集团有限责任公司及其控制的公司	参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。		
	其他关联人			
受托客户资产管理业务	泸州老窖集团有限责任公司	1、公司及其资管计划、基金等产品持有公司发行管理的资产管理计划，2022 年内可能发生退出，也可能新增认购或申购其他资产管理计划。 2、为关联人提供以下资产管理服务，取得管理费等相关收入： （1）集合计划、定向计划、资产支持专项计划； （2）单一计划：发行的纾困系列产品。 3、公司与关联人共同发起成立资产管理计划、有限合伙基金或其他形式的主体；为该主体提供资产管理服务，取得管理费等相关收入。 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。	因公司受托关联人的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，因此资产管理规模及管理费相关收入难以预计，以实际发生数计算。	
	老窖集团控制的四川璞信产融投资有限公司等公司			
	其他关联人			
基金管理业务	所有关联人	公司子公司华西基金为关联人提供基金管理服务，收取管理费等费用。参照市场价格水平收取，且对关联人的管理费收取标准与同一产品其	因关联人作为投资者的投资规模以及管理费率尚未确定，因此相关收入难以预计，以实	

类型	关联方	相关业务及定价依据	预计 2022 年交易金额	截至 2022 年 3 月已发生金额 (万元)
		他投资人一致。	实际发生数计算。	
期货经纪服务	所有关联人	公司关联人在本公司子公司华西期货有限责任公司开立期货交易账户，为关联人提供期货经纪业务交易通道和相关服务。 参照市场上同类交易服务的佣金率定价。	受市场影响较大，交易量难以估计，该项收入难以预计，以实际发生数计算。	
期货资产管理业务	所有关联人	公司（含子公司）及其资管计划、基金等产品和其关联人持有华期梧桐资产管理有限公司发行管理的资产管理计划，2022 年内可能发生退出，也可能新增认购或申购其他资产管理计划。 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。	因公司受托关联人的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，因此资产管理规模及管理费相关收入难以预计，以实际发生数计算。	
证券和金融产品交易	泸州银行股份有限公司	1、公司资金存放关联方，取得利息等相关收入，发生相关服务费支出；与关联方进行同业资金拆借产生利息收入或支出；向关联方支付公司发行的各类融资工具的利息支出、手续费和承销费等佣金支出等。	交易量需根据当期市场情况和公司流动性实时决定，暂无法确定交易金额。	存款利息收入： 513.39
	其他关联人	2、在银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所发生的标准化交易（包括但不限于与现券买卖、质押式回购、买断式回购、协议回购、信用拆借、匿名拍卖等）。 3、公司自有资金或资管计划认购或购买关联人发行的债券、基金、理		手续费支出：0.07

类型	关联方	相关业务及定价依据	预计 2022 年交易金额	截至 2022 年 3 月已发生金额 (万元)
		<p>理财产品等金融产品，取得利息收入、投资收益等相关收入。</p> <p>4、 关联人投资公司作为发行人发行的各类融资工具，公司向其支付的利息支出、手续费和承销费等佣金支出。</p> <p>5、与关联方进行基金代销合作，公司参照产品费率向其支付客户维护费、销售服务费等。</p> <p>参照市场价格水平及行业惯例定价。</p>		
采购商品及服务	泸州老窖股份有限公司及其子公司	公司向关联方采购定制白酒等商品。 参照市场行情协议定价。	90 万	
	其他关联人	关联方向公司提供其他与经营相关的服务。 参照市场水平协议定价。	交易量需根据当期市场情况决定，暂无法确定交易金额。	
房屋及设备租赁	泸州老窖集团有限责任公司控制的四川中国白酒产品交易中心有限公司等公司	公司向老窖集团及其控制的公司租赁房屋及设备用于总部机房。 按市场同类交易服务定价。	55 万	设备租赁费：55
代收水电费等	老窖集团控制的四川康润集团房地产开发有限公司	公司综合办公楼和 B 区项目由老窖房地产代收水电气费用。 按供电局等部门规定价格结算。	300 万	代收水电费：13.10

注：2022 年度日常关联交易中，若涉及本公司汇总财务报表范围的分分支机构，其关联交易将在合并财务报表编制时相互间抵消。

三、关联人介绍及关联关系

（一）泸州老窖集团有限责任公司

泸州老窖集团有限责任公司成立于2000年12月21日，注册地址为泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场，法定代表人张良，注册资本为2,798,818,800元，经营范围为：投资与资产管理；对酒业、食品、金融、贸易、物流、教育、医疗及卫生、文化旅游、互联网行业的投资；控股公司服务；社会经济咨询、企业管理咨询；企业管理服务；供应链管理服务；进出口业务及贸易代理；食品生产、销售（含网上）；农作物的种植、销售（含网上）等。截至2021年9月30日，老窖集团总资产1,780.59亿元，净资产550.52亿元；2021年1-9月，实现营业收入467.86亿元，实现净利润85.73亿元。（以上数据未经审计）。

截至目前，公司为泸州老窖有限责任公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。老窖集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）泸州老窖股份有限公司

泸州老窖成立于1995年5月3日，营业期限自1995年5月3日至长期。住所为四川泸州国窖广场，法定代表人为刘淼，注册资本为146,475.2476万元，公司类型为其他股份有限公司（上市），经营范围为：“泸州老窖系列酒的生产、销售（以上项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。进出口业务；技术推广服务；发酵制品生产及销售；销售：汽车配件、建材及化工原料（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）”。截至2021年12月31日，泸州老窖总资产432.12亿元，净资产279.27亿元；2021年度，泸州老窖实现营业收入203.84亿元，实现净利润78.49亿元。（以上数据未经审计）

截至目前，公司与泸州老窖股份有限公司均为泸州老窖有限责任公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。泸州老窖依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（三）泸州银行股份有限公司

泸州银行股份有限公司成立于1997年9月15日，注册地址和办公地址位于四川省泸州市酒城大道一段1号，注册资本：27.18亿元，经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依据有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。主营业务从事包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。2018年12月17日，泸州银行(01983.HK)正式在香港联交所挂牌上市。2021年度，泸州银行实现营业收入37.76亿元，净利润7.34亿元。截至2021年末，泸州银行资产总额为1,345.10亿元，净资产97.02亿元。

泸州银行股份有限公司没有绝对控股股东，第一大股东为泸州老窖集团有限责任公司。

泸州银行依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（四）泸州临港投资集团有限公司

泸州临港投资集团有限公司成立于2013年6月，法定代表人为胡怀明，注册资本为218283.25万元人民币。企业地址位于中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区鱼塘街道振兴路136号3号楼，经营范围包含：投融资业务、资产管理及咨询、不良资产处置及其收益经营管理；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、电气管道安装工程设计及施工、工程管理服务、房地产开发及经营、土地整理；国际贸易、进出口贸易；物业管理、会议服务；建材生产及销售（不含危险化学品）；旅游资源开发、住宿服务、餐饮服务。截至2021年9月末，临港投资总资产198.82亿元，净资产67.65亿元；2021年1-9月实现营业收入3.96亿元，实现净利润0.34亿元。

截至目前，公司控股股东董事在泸州临港投资集团有限公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。临港投资依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（五）其他关联方

根据2022年1月修订的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，除上述关联方外，公司的其他关联法人、关联自然人包括：

1、其他关联法人：（1）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）；（2）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；（3）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；（4）由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。

2、其他关联自然人：（1）直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的；（2）上市公司董事、监事及高级管理人员；（3）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员；（4）第（1）项、第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员。

在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在以上情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

四、关联交易的主要内容、定价原则及依据

（一）证券经纪服务收入：参照市场上同类交易服务的佣金率定价。

（二）证券承销保荐收入：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。

- (三) 受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。
- (四) 期货经纪服务收入：参照市场上同类交易服务的佣金率定价。
- (五) 期货公司资产管理收入：参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。
- (六) 证券和金融产品交易：参照市场价格水平及行业惯例定价。
- (七) 代收水电费等：根据供水供电部门实际收取且应由公司承担的水电等费用确定。
- (八) 采购商品支出：参照同样商品市场价格水平与对方协商定价。

五、交易的目的及对上市公司的影响

(一) 公司为关联方提供相关证券业务服务等关联交易，均在公司正常经营范围内，有利于公司拓展业务，增加盈利机会。公司向关联方采购商品或由关联方代收相关费用为业务经营实际需要，交易金额较小，不会对公司产生不利影响。

(二) 相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及其他股东的利益。

(三) 相关关联交易不影响公司的独立性，主营业务未因上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

(一) 事前认可意见

1、公司 2021 年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。

2、公司对 2022 年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。

3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。

综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。

(二) 独立意见

1、公司 2021 年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性。

2、公司对 2022 年将发生的日常关联交易的预计合理，交易价格公允，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务增长。

3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。

4、公司第三届董事会 2022 年第二次会议的召集、召开、表决程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》规定，关联董事已回避表决，所作出的决议合法有效。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议，审议该议案具体议项时，相关关联股东应回避表决。

七、备查文件

1、公司第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

2、公司独立董事关于 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见

华西证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日