

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-015

财通证券股份有限公司

关于预计 2023 年日常关联交易的公告

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

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易不会导致公司业务对关联人产生依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东的整体利益。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）经证监会批准从事证券业务，依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等有关业务，交易对手和服务对象广泛并且具有不确定性，交易对手和服务对象包含公司的关联方。为做好关联交易管理工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定和要求，公司对 2022 年度发生的日常关联交易进行了梳理确认，并对 2023 年可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、2022 年关联交易情况

1. 证券和金融服务

（1）采购商品/接受劳务支出

关联方	关联交易内容	2022 年（元）
永安期货股份有限公司	接受期货交易服务	117,163.64
天道金科股份有限公司	接受数字金融服务	2,228,169.75

（2）出售商品/提供劳务收入

关联方	关联交易内容	2022 年（元）
永安期货股份有限公司	提供代理买卖证券服务	148,181.82
浙江永安资本管理有限公司	提供代理买卖证券服务	12,735.84
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	16,608.42
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供代理买卖证券服务	1,341.93

关联自然人	提供代理买卖证券服务	39,231.36
财通基金管理有限公司	提供代销基金产品服务	14,141,669.47
永安期货股份有限公司	提供代销基金产品服务	684,894.57
永安期货股份有限公司	提供承销保荐及财务顾问服务	924,143.28
浙江省浙商资产管理有限公司	提供承销及财务顾问服务	358,490.57
台州市金融投资集团有限公司	提供财务顾问服务	377,358.50
温州市国有资本投资运营有限公司	提供承销及财务顾问服务	237,735.85
永安期货股份有限公司	提供中间介绍服务	7,960,735.88
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	630,188.68
杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	468,762.23
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	33,181.49
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	187,932.24
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,924.53
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	429,339.62
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	53,853.09
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	117,925.99
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	943,396.23
长兴泰特股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,405,659.91
海盐智汇湾股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	754,716.98
杭州财通海芯股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	476,925.71
东阳市冠定股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,872,532.06
常山县柚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	1,415,094.34
兴产财通（湖州）创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	542,452.83
东阳市元吉股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	2,019,920.32
绍兴财通科新股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	397,001.66

湖州财通实力新长合股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	7,909.81
温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	713,362.36

2. 关联租赁支出

关联方	关联交易内容	2022 年（元）
永安期货股份有限公司	房屋租赁	21,030,666.36
永安期货股份有限公司	其他租赁	584,587.17

3. 自关联方取得的投资收益

关联方	关联交易内容	2022 年（元）
浙江永安资本管理有限公司	衍生品交易	2,856,813.69
浙江省浙商资产管理有限公司	购买关联方发行的金融资产	65,568.00
浙江省浙商商业保理有限公司	购买关联方发行的金融资产	85,879.72

4. 存放于关联方款项

关联方	项目名称	2022 年（元）
永安期货股份有限公司	结算备付金	358,510,178.43
永安期货股份有限公司	存出保证金	206,110,664.40

注：本公司于 2022 年 12 月 31 日在永安期货股份有限公司通过国债冲抵保证金业务取得相关账户非货币充抵的客户权益金额为人民币 288,032,128.00 元。

5. 与关联方进行衍生品交易的余额

关联方	项目名称	2022 年（元）
浙江永安资本管理有限公司	衍生金融资产	4,644,036.82
浙江永安资本管理有限公司	衍生金融负债	-4,187,238.20

6. 购买关联方发行的金融资产余额

关联方	关联交易内容	2022 年（元）
浙江省浙商商业保理有限公司	购买关联方发行的金融资产	27,873,713.72
财通基金管理有限公司	购买关联方发行的金融资产	1,500,352,846.05

7. 关联方持有由本集团管理的集合资产管理计划及基金份额

关联方	2022 年 12 月 31 日
永安期货股份有限公司	711,591,707.83
万向信托股份公司	8,278,531.65
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	99,998,000.00
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	3,570,000.00
浙商银行股份有限公司	1,996,272,087.74
浙江省财务开发有限责任公司	50,000,000.00

浙江温岭农村商业银行股份有限公司	198,116,889.55
关联自然人	9,744,393.80

二、2023 年日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定和要求，结合公司日常经营业务开展的需要，对公司及下属子公司与公司关联方在2023年度及至召开2023年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

交易类别	交易项目	预计金额
证券和金融 服务	包括但不限于以下服务：证券、期货经纪；承销和保荐；财务顾问；交易席位；中间介绍业务；投资咨询；管理服务等。	因业务的开展及规模的不确定性，以实际发生数计算。
证券和金融 产品交易	包括但不限于以下交易：1.与权益类产品、非权益类产品及其衍生产品相关的交易：股票、债券、基金、信托、理财产品、资产管理计划、资产证券化产品、证券回购、收益互换、场外期权及其他金融产品；2.资金交易：同业拆借、债券借贷、债券回购、现券买卖、同业投资、同业存放等；3.监管部门允许的其他证券和金融产品交易。	
其他	包括但不限于以下业务：直接投资；共同投资；租赁房屋；接受采购服务；接受挂牌服务；接受技术服务等。	

三、关联方及关联关系情况

1.控股股东

浙江省金融控股有限公司（简称“浙江金控”）是本公司的控股股东，截至本公告披露日持有本公司股权比例29.16%。浙江金控注册资本1,200,000.00万元，主要经营范围金融类股权投资、政府型股权投资基金管理与资产管理业务。

2.其他关联方

（1）关联法人

除上述控股股东外，关联法人包括持有公司 5 % 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；直接或间接控制公司的法人，以及由其直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；由关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；公司的联营企业、合营企业；中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

（2）关联自然人

直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人，公司董事、监事和高级管理人员，以及上述人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 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；直接或间接控股公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司利益对其倾斜的自然人。

四、日常关联交易定价政策

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，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易不得损害公司及股东，特别是中、小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响

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；

2.上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平、不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

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形成依赖。

六、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于确认 2022 年关联交易的议案》和《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避了表决，待提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东就相关议案回避表决。

公司独立董事已事前审议并认可了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，并对该议案和《关于确认 2022 年关联交易的议案》出具了如下独立意见：

公司 2022 年发生的关联交易及 2023 年预计发生的日常关联交易均基于公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；上述关联交易的价格参考市场价，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；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形成依赖；公司董事会审议相关议案时关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关规

定。我们对 2022 年关联交易情况无异议，并同意公司关于 2023 年日常关联交易的预计情况。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日