

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-010

中原证券股份有限公司

关于2024年预计日常关联/持续关连交易的公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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：

- 本次日常关联/持续关连交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联/持续关连交易不会构成公司业务对关联/连人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
- 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联/持续关连交易基本情况

（一）日常关联/持续关连交易履行的审议程序

2021年12月30日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的议案》，同意公司与河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）、中原股权交易中心股份有限公司（以下简称“股权中心”）续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》及设定截至2024年12月31日三个年度交易上限。公司关联/连董事李兴佳、张秋云，关联/连监事魏志浩回避表决。公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。具体内容请参阅公司于2021年12月31日披露的《中原证券股份有限公司关于签署持续关连交易框架协议及设定年度交易上限的公告》（公告编号：2021-074）。

2023年8月30日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整日常关联/持续关连交易年度交易上限的议案》，

同意对公司已审议过年度日常关联交易上限中公司及子公司向股权中心收取金融产品服务的收入上限进行调整。公司关联/连董事李兴佳、张秋云，关联/连监事魏志浩回避表决。公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。具体内容请参阅公司于2023年8月31日披露的《中原证券股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-044）。

（二）2023年度日常关联/连交易执行情况

2023年，公司及子公司（以下简称“本集团”）严格在上述议案所确定的日常关联/持续关连交易范围内执行交易，具体情况如下：

1、与投资集团及其下属子公司、联系人¹发生的日常关联/持续关连交易

1) 证券和金融产品交易

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	1,050.00	0.00
	流出本集团的净现金总额	12,000.00	0.00

2) 证券和金融服务

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限	实际发生金额
证券和金融服务	向投资集团及其下属子公司、联系人提供证券和金融服务的收入	3,650.00	74.51

2、与股权中心发生的持续关连交易

1) 证券和金融产品交易

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限	实际发生金额
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	12,500.00	1,400.00

¹ 与现行有效且不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中的“联系人”的定义相同。

	流出本集团的净现金总额	150.00	17.78
--	-------------	--------	-------

2) 证券和金融服务

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限	实际发生金额
证券和金融服务	向股权中心提供证券和金融服务的收入	4,112.72	476.46
	向本集团提供证券和金融服务的费用	575.00	10.00

(三) 预计 2024 年度日常关联/持续关连交易

根据前述议案所确定的日常关联/持续关连交易范围及额度，结合本公司 2024 年业务发展需要，对本公司 2024 年度日常关联/持续关连交易进行预计，具体如下：

1、预计与投资集团及其下属子公司、联系人发生的日常关联/持续关连交易

1) 证券和金融产品交易

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	1,050.00
	流出本集团的净现金总额	12,000.00

2) 证券和金融服务

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限
证券和金融服务	向投资集团及其下属子公司、联系人提供证券和金融服务的收入	3,650.00

2、预计与股权中心发生的持续关连交易

1) 证券和金融产品交易

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	12,500.00
	流出本集团的净现金总额	150.00

2) 证券和金融服务

币种：人民币 单位：万元

交易性质	交易分类	预计金额上限
证券和金融服务	向股权中心提供证券和金融服务的收入	4,612.72
	向本集团提供证券和金融服务的费用	575.00

二、关联/连人介绍和关联/连关系

(一) 投资集团

投资集团持有公司 22.05%的股份，为公司的控股股东。

1、投资集团基本情况：

公司名称：河南投资集团有限公司

统一社会信用代码：914100001699542485

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地：郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人：闫万鹏

注册资本：人民币 120 亿元

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

(二) 股权中心

投资集团为公司控股股东且持有公司子公司股权中心 10%的股权。根据香港上市规则第 14A.16 条，股权中心为公司的关连附属公司。

公司名称：中原股权交易中心股份有限公司

统一社会信用代码：91410000344953673U

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 23 号

法定代表人：赵继增

注册资本：人民币 3.5 亿元

经营范围：为企业提供股权、债权和其他权益类资产的登记、托管、挂牌、转让和融资等服务；投资与资产管理；财务顾问、企业推介、企业展示、培训和咨询服务。

三、关联/连交易主要内容和定价政策

（一）证券和金融产品交易

证券和金融产品交易包括监管部门允许交易的各类证券和金融产品交易。上述各项证券和金融产品的市场费率一般在市场上具有透明度及标准化。就该等产品或交易所收取的佣金及收费应参照现行市场费率，或按类似产品或交易类型一般适用于独立对手方的市场费率按公平协商确定。

（二）证券和金融服务

证券和金融服务交易包括本公司与关联/连人之间互相提供的监管部门允许的各类证券及金融服务，包括但不限于投资银行、经纪、资产管理、代销金融产品等服务。上述各项证券和金融服务的定价，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，经公平协商确定。

四、日常关联/持续关连交易对本公司的影响

公司日常关联/持续关连交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展；相关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、公司非关联/连股东利益的情形；相关交易不会对本公司的独立性产生不良影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日