

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	包括但不限于向关联人支付房租、利息支出等。	95,390,000	491,600	因关联方名单变化，新增部分关联交易预计。
出售产品、商品、提供劳务	包括但不限于向关联方购买金融产品，向关联方销售金融产品，与关联方开展买入返售、卖出回购业务（包括向关联方购买（或出售）产品到期取得（或支付）的收益）；向关联方提供出租席位与交易单元服务，提供证券/期货经纪业务服务，证券承销与保荐业务服务，财务顾问服务，资产管理服务，投资咨询服务，代理销售金融产品服务，推荐挂牌与做市等业务服务，席位租赁以及接受关联方提供的上述服务等。	14,101,330,000	1,618,662,797	因业务开展、拓展，合作意向方涉及公司关联方，新增部分关联交易预计。
委托关联人	委托关联方销售金融产	6,500,000,000	2,548,710,000	因业务开展、拓展，

销售产品、商品	品。			合作意向方涉及公司关联方，新增部分关联交易预计。
接受关联人委托代为销售其产品、商品	包括但不限于代理销售关联方的金融产品，作为承销团承销非豁免审议的证券品种等。	-	-	-
其他	包括但不限于在关联方处的存款，从关联方处获得的贷款，与关联方发生的同业拆借等。	1,950,000,000	171,204,300	因业务开展需要，可能会在商业银行关联方形成被动存款。
合计	-	22,646,720,000	4,339,068,697	-

## （二）基本情况

### 1. 中诚信托有限责任公司

中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）持有公司 13.33%的股权，是公司第一大股东。中诚信托是一家专业从事金融信托业务的大型非银行金融机构，具有以自营、信托和创新为主的三大业务平台，深耕传统业务优势，并开拓小微金融、股权投资、国际业务、资产证券化、家族信托、慈善信托等创新业务。

### 2. 北京国际信托有限公司

北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）持有公司 9.59%的股权，是公司主要股东。北京信托是一家专业从事金融信托业务的大型非银行金融机构，业务范围广泛，涵盖了能源基础设施建设基金、环保产业投资信托基金、房地产类信托、金融资产类信托、私人股权投资信托、融资租赁信托等。

### 3. 重庆国际信托股份有限公司

重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）持有公司 5.28%的股权，是公司主要股东。重庆信托是一家专业从事金融信托业务的大型非银行金融机构，公司横跨资本市场、货币市场和实业投资三大领域，经营范围涵盖资金信、动产信托、不动产信托、有价证券信托、财产权信托等。

### 4. 中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司（以下简称“中欧基金”）是公司的联营企业。除传统专户与公募业务外，为灵活地满足客户需求，中欧基金投顾业务规模也稳步扩张，根据权威

机构发布的数据，中欧基金有效资产管理规模稳居行业前列。

#### 5. 重庆三峡银行股份有限公司

重庆三峡银行股份有限公司（以下简称“三峡银行”）是公司主要股东重庆信托控制的企业，为公司关联方。三峡银行服务中小微企业，服务城乡居民，全力推进高质量发展，经营效益持续向好，综合实力不断增强；着力打造特色金融、智慧金融、生态金融三大名片。

#### 6. 中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）是公司的联营企业，公司董事长翁振杰先生为民生银行董事。民生银行坚持以改革创新为己任，致力于为中国银行业探索现代商业银行建设之路，致力于为客户提供专业特色的现代金融服务，致力于为投资者创造更高的市场价值和投资回报。

#### 7. 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）是公司第一大股东中诚信托的联营企业，为公司关联方。嘉实基金至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理在内的“全牌照”业务，累计为超1亿大众投资者及超7000家各类机构客户提供专业、高效的理财服务。

#### 8. 北信瑞丰基金管理有限公司

北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”）是主要股东北京信托控制的企业，为公司关联方。北信瑞丰是一家从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。

#### 9. 西部证券股份有限公司

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）是公司的联营企业，公司独立董事昌孝润先生任西部证券独立董事。西部证券立足西部，服务全国，近年来通过抢抓市场机遇，重塑战略规划，持续推进业务结构调整和战略转型，实现“财富管理”、“自营投资”、“投资银行”、“信用业务”、“资产管理”、“研究咨询”六大业务板块全面发展。

#### 10. 华金证券股份有限公司

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）是公司的联营企业，公司监事Nanxing Yu女士任华金证券董事。华金证券业务范围涵盖证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪、证券自营、另类投资等诸多领域。依托珠海横琴区位、政策优势，联

动港澳，面向全国，以“投行加投资”、“中小型金融/企业的特色资管”、“富裕客户财富管理”为三驾马车，谋求特色发展。

#### 11. 并表子公司

包括一级子公司及其直接或间接控制的公司。

#### 12. 其他关联方

除前述 11 项以外的公司其他关联方。该部分还包括由于或有股权或关键管理人员变化，导致新增的关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

1. 确定关联交易价格时，应遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，确保定价公允合理，并以书面协议方式予以确定。

2. 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，拟提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要进行决策并签署有关协议。

上述事项尚需股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与相关关联方的交易，有助于公司业务的开展。
2. 相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益。
3. 相关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成依赖。

## 六、 备查文件目录

公司第二届董事会第十二次会议决议

国都证券股份有限公司

董事会

2022年4月28日