

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-005

方正证券股份有限公司日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议；
- 公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成业务或财务上的依赖。

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

2024年3月19日，公司第五届董事会第五次会议确认了2023年度日常关联交易金额，全体董事一致同意对2024年度日常关联交易金额的预计。关联董事施华先生回避表决。

因无法准确预计2024年度日常关联交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，届时出席会议的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议和2024年第一次独立董事专门会议均同意本次日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年3月16日，2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案》，2023年度日常关联交易的预计金额如下：

与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人：金融服务类、证券及金融产品和交易类以实际发生额为准，综合行政类不超过1.5亿元；与北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人：综合行政类不超

过 0.3 亿元。

2023 年度日常关联交易情况具体如下：

关联交易类别	主要项目	2023 年度 预计发生金额	2023 年度 实际发生金额 (万元)
金融服务	自有资金存款	以实际发生额为准	825,758.22
	第三方存管服务		691.13
	互相代销金融产品		272.56
	提供代理买卖证券服务		826.56
	其他金融服务类业务		1,928.67
证券及金融产品和交易	线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务	以实际发生额为准	151,517.48
	债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务		2,640,236.65
	场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易		418,868.48
	债券质押式正回购交易		59,809.10
	其他证券及金融产品和交易类业务		506,294.47
综合行政 (中国平安及其关联人)	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服	不超过 1.5 亿元	1,804.22
	购买保险及健康产品服务		1,833.23
	支付房屋租赁相关费用		372.01
	其他综合行政类关联交易		17.49
综合行政 (方正集团及其关联人)	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服	不超过 0.3 亿元	496.84
	购买保险及健康产品服务		-
	支付房屋租赁相关费用		51.35
	其他综合行政类关联交易		-
总计	——	——	4,610,778.46

日常关联交易金额的计算方式如下：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金规模

计算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

(三) 2024 年度日常关联交易预计情况

鉴于金融服务类、证券及金融产品和交易类的交易事项，需根据市场情况随时随机调整，难以准确预计，公司对与关联人 2024 年度及至召开 2024 年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	主要项目	预计与关联人发生金额	本年预计金额占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (万元)	2023 年实际发生金额占同类业务比例 (%)
金融服务	自有资金存款	难以准确预计，以实际发生额为准	难以准确预计，以实际发生额为准	57,729.52	829,477.14	0.42
	第三方存管服务					
	互相代销金融产品					
	提供代理买卖证券服务					
	其他金融服务类业务					
证券及金融产品和交易	线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务	难以准确预计，以实际发生额为准	难以准确预计，以实际发生额为准	151,053.00	3,776,726.18	1.32
	债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务					
	场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易					
	债券质押式正回购交易					
	其他证券及金融产品和交易类业务					
综合行政	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务	不超过 1 亿元	6	235.63	4,575.14	5.75
	购买保险及健康产品服务					
	支付房屋租赁相关费用					
	其他综合行政类关联交易					

日常关联交易金额的计算方式如下：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金规模计算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

二、关联人介绍和主要信息

依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司的关联人包括中国平安及其直接或间接控制的除方正证券及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织。

2022年12月26日，公司的控股股东由方正集团变更为新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，自2023年12月26日起，方正集团及其关联人不再为公司的关联人。

公司主要关联方中国平安的主要信息如下：

企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91440300100012316L

成立日期：1988年3月21日

注册地、主要办公地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心

法定代表人：马明哲

注册资本：182.80亿元

主营业务：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（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）。

控股股东、实际控制人：无

根据公开披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司2023年第三季度报告》，截至2023年9月30日，中国平安资产总额为114,657.79亿元，负债总额为102,336.91亿元，归属于母公司股东权益为9,031.03亿元，资产负债率为89.25%；2023年前三季度实现营业收入7,049.38亿元，归属于母公司股东的净利润为875.75亿元（以上数据未经审计）。中国平安经营正常，财务状况正常，具有良好

的履约能力和支付能力，前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

与公司的关联关系：新方正集团为公司控股股东，中国平安通过新方正集团间接控制公司。

三、日常关联交易的主要内容

（一）日常关联交易种类

1、金融服务类：自有资金存款、第三方存管服务、互相代销金融产品、提供代理买卖证券服务、其他金融服务类业务等。

2、证券及金融产品和交易类：线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务；债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务；场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易；债券质押式正回购交易、其他证券及金融产品和交易类业务等。

3、综合行政类：采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务，购买保险及健康产品服务，支付房屋租赁相关费用及其他综合行政类交易。

（二）定价原则

1、日常关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格、成本加成和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的协议中予以明确。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

（一）日常关联交易是公司正常业务运营所产生，有助于公司业务开展；公司与关联方之间为互利共赢的合作关系，交易定价按照确定的原则进行，不会损害公司股东的权益。

（二）本次日常关联交易的开展符合公司的发展利益，有助于拓宽融资渠道、丰富公司产品线，为客户提供更多财富管理选择。

（三）公司从关联方采购计算机软硬件、数据信息服务及保险服务等，能够高效满足公司的日常办公需求，降低交易成本，提高工作效率。

（四）对日常关联交易额度的预计有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率。

（五）本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方产生依赖。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2024年3月20日