

西南证券股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大依赖。

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

西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，其中张敏董事回避表决“预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及相关企业的交易”，谭鹏董事回避表决“预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易”，江峡董事回避表决预计与其他关联方的交易。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

2025年4月24日，公司召开第十届董事会关联交易决策委员会第二次会议和第十届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的执行情况

2024年，公司在股东大会通过的日常关联交易预计范围内开展相关交易，交易公允且未给公司带来风险，亦不存在损害公司和股东利益的情形。执行情况如下：

- 1.与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关

企业的交易

序号	类别	2024 年预计金额	2024 年发生金额
1	证 券 和 金 融 产 品 交 易	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	(1)与重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司等共同投资私募基金产品，报告期内公司所属企业西证股权投资有限公司实缴出资 4,500 万元。(2) 重庆渝富控股集团有限公司投资公司管理的资管产品 5 万元。(3) 自营业务日常开展中，在公开市场向重庆农村商业银行股份有限公司卖出理财产品，由此取得价款合计 44,024.81 万元；及向其买入理财产品，由此支付价款合计 44,000 万元。
2	证 券 和 金 融 服 务	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，预计咨询服务费收入不超过 300 万元。	(1) 为重庆渝富投资有限公司、重庆数字经济投资有限公司提供投资咨询服务，由此取得服务收入合计 11.50 万元。(2) 为重庆渝富控股集团有限公司提供投资咨询、债券承销服务，由此取得服务收入合计 98.62 万元。(3) 向安诚财产保险股份有限公司购买保险服务，合计支付 14.17 万元；为安诚财产保险股份有限公司提供资产管理服务，由此取得管理费和佣金收入合计 35.68 万元。(4) 为重庆银行股份有限公司提供资产管理服务，由此取得管理费合计 447.67 万元；公司所属企业西证股权投资有限公司在重庆银行股份有限公司存款，由此取得存款收益 103.06 万元。(5) 销售重庆银海融资租赁有限公司资产支持证券，由此取得服务收入 49.44 万元。(6) 为重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司提供财务顾问服务，以及为重庆渝富资本运营集团有限公司等提供转融通及相关衍生业务服务，由此取得服务费合计 47.17 万元。(7) 公司所属企业西证股权投资有限公司担任管理人且与重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司同为执行事务合伙人的基金产品，向重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司支付执行事务合伙人报酬 0.76 万元。
3	非 金 融 综 合 服 务	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，预计投资评价服务费不超过 16 万元，国资国企监管平台服务费不超过 73 万元。	(1)向重庆天健财经顾问有限公司支付投资项目后评价服务费 16 万元；财务尽职调查及顾问服务费 4 万元。(2) 向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付国有产权公开挂牌转让交易服务手续费 21.61 万元。(3) 向重庆国资大数据智能科技有限公司支付国资国企监管平台服务费 62.13 万元。

2.与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易

序号	类别	2024 年预计金额	2024 年发生金额
1	证 券 和 金 融 产 品 交 易	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	(1) 重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司购买公司发行的收益凭证，约定到期还本付息，当期确认应计利息支出 41.59 万元。(2) 重庆三峡银行股份有限公司投资公司管理的资管产品合计 50,000 万元。
2	证 券 和 金 融 服 务	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	承销重庆三峡银行股份有限公司债券，由此取得承销服务收入 0.22 万元；在重庆三峡银行股份有限公司存款，归属当期利息收入 8.33 万元。
3	非 金 融 综 合 服 务	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	因日常运营需要，向重庆市江北嘴水源空调有限公司支付水源空调服务费 239.95 万元；向重庆燃气集团股份有限公司支付燃气费 24.91 万元。

4	房屋租赁	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，预计西南期货有限公司房屋租赁收入不超过16万元。	公司所属企业西南期货有限公司向重庆市城市建设投资（集团）有限公司所属企业重庆嘉阅展恒置业有限公司出租房屋，由此按期取得租金15.60万元。
---	------	--	---

3.与其他关联方的交易

序号	类别	2024年预计金额	2024年发生金额
1	证券和金融产品交易	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	自营业务日常开展中，在公开市场自银华基金管理股份有限公司赎回基金产品，由此取得价款合计9,881.07万元；及向其认购基金产品，由此支付价款合计3,735.05万元。
2	证券和金融服务	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，预计与银华基金管理股份有限公司发生交易单元/席位租赁费及券商结算模式交易佣金合计不超过5,000万元、基金代销手续费不超过500万元。	（1）向银华基金管理股份有限公司提供交易单元/席位租赁及券商结算模式交易服务，由此取得收入合计970.66万元。 （2）代销银华基金管理股份有限公司旗下基金，由此取得代销手续费76.56万元。

（三）2025年度日常关联交易计划

根据公司及所属全资及控股企业的日常业务开展等需要，并结合往年交易情况，预计2025年度内与关联方发生的日常关联交易如下：

1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

序号	交易类别	交易概述	预计金额
1	证券和金融产品交易	包括权益类、固定收益类证券及衍生品，基金和理财产品等交易；关联方认购公司收益凭证、报价回购等金融产品，共同投资，进行场外衍生品交易并由此向对方支付或收取期权费、合约盈亏等；交易所市场固定收益平台及大宗交易，一级债券申购，票据交易，银行间市场债券现券交易，回购融资交易，基金认购及赎回等；关联方投资公司管理的资产管理产品、资产支持证券等；公司管理的产品投资关联方发行的证券或者其他金融产品等；以及其它证券和金融产品交易等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
2	证券和金融服务	包括证券和金融产品的承销保荐、分销等服务，资产管理、投资咨询、财务顾问等服务，转融通及相关衍生业务服务；在关联方办理存款类业务、购买保险；为关联方管理资产证券化产品及销售资产支持证券，以及其它证券和金融服务等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，购买保险费用不超过20万元。
3	非金融综合服务	包括关联方为公司提供国有产权挂牌转让交易服务、投资后评价服务；国资监管相关系统项目建设及运行维护服务，以及其它非金融综合服务等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，国有产权挂牌转让交易服务费用不超过50万

			元；投资后评价服务费用不超过 40 万元；国资监管相关系统建设及运维费用合计不超过 360 万元。
--	--	--	---

注：鉴于公司系以提供证券和金融产品交易及服务为主业的金融机构，证券市场情况及交易量难以预计，参照市场惯例，相关证券和金融产品交易及服务金额总体以实际发生数为准，下同。

2.预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易

序号	交易类别	交易概述	预计金额
1	证券和金融产品交易	包括权益类、固定收益类证券及衍生品，基金和理财产品等交易；关联方认购公司收益凭证、报价回购等金融产品，共同投资，进行场外衍生品交易并由此向对方支付或收取期权费、合约盈亏等；交易所市场固定收益平台及大宗交易，一级债券申购，票据交易，银行间市场债券现券交易，回购融资交易，基金认购及赎回等；关联方投资公司管理的资产管理产品、资产支持证券等；公司管理的产品投资关联方发行的证券或者其他金融产品等，以及其它证券和金融产品交易等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
2	证券和金融服务	包括证券和金融产品的承销保荐、分销等服务，资产管理、投资咨询、财务顾问等服务，转融通及相关衍生业务服务；在关联方办理存款类业务；为关联方管理资产证券化产品及销售资产支持证券，以及其它证券和金融服务等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
3	非金融综合服务	包括向关联方购买水源空调、燃气等服务；关联方向公司提供代理建设、工程施工监理服务，以及其它非金融综合服务等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，代理建设、工程施工监理服务及水源空调、燃气服务费用合计不超过 500 万元。
4	房屋租赁	包括租赁对方房产，由此产生相应费用。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。其中，预计西南期货有限公司房屋租赁收入不超过 16 万元。

3.预计与其他关联方的交易

序号	交易类别	交易概述	预计金额
1	证券和金融产品交易	包括权益类、固定收益类证券及衍生品，基金和理财产品等交易；关联方认购公司收益凭证、报价回购等金融产品，共同投资，进行场外衍生品交易并由此向对方支付或收取期权费、合约盈亏等；交易所市场固定收益平台及大宗交易，一级债券申购，票据交易，银行间市场债券现券交易，回购融资交易，基金认购及赎回等；关联方投资公司管理的资产管理产品、资产支持证券等；公司管理的产品投资关联方发行的证券或者其他金融产品等，以及其它证券和金融产品交易等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
2	证券和金融服务	包括证券和金融产品的承销保荐、分销等服务，资产管理、投资咨询、财务顾问等服务，转融通及相关衍生业务服务；为关联方管理资产证券化产品及销售资产支持证券；交易单元/席位租赁，券商结算模式交易服务；基金等金融产品代销，以及其它证券和金融服务等。	因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

二、关联方及关联关系介绍

(一) 重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业

重庆渝富资本运营集团有限公司为公司控股股东，重庆渝富控股集团有限公司持有其 100% 股权，重庆渝富控股集团有限公司系重庆市属国有独资企业。重庆渝富资本运营集团有限公司成立于 2004 年 2 月，注册地重庆，注册资本 100 亿元，法定代表人邱全智，经营范围为市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。重庆渝富控股集团有限公司成立于 2016 年 8 月，注册地重庆，注册资本 168 亿元，法定代表人谢文辉，经营范围为利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划。其相关企业包括因上述主体参控股、董监高人士任职引致的公司关联方。

(二) 公司其他 5% 以上股东及其相关企业

重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东，重庆市城市建设投资（集团）有限公司成立于 1993 年 2 月，注册地重庆，注册资本 200 亿元，石飞代行法定代表人职权，经营范围为城市建设投资（不含金融及财政信用业务）。重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司成立于 2005 年 11 月，注册地重庆，注册资本 20 亿元，法定代表人尹晓华，经营范围为利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），空调用冷热源的生产、销售，企业管理咨询服务等。其相关企业包括因上述主体参控股、董监高人士任职引致的公司关联方。

(三) 其他关联方

包括公司关联自然人直接或间接控制的、或由该等人士担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司和控制的其他主体以外的法人（或其他组织），以及在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在关联关系的法人（或其他组织）。结合往年交易情况，主要包

括银华基金管理股份有限公司及其附属企业等。银华基金管理股份有限公司成立于 2001 年 5 月，注册地深圳，注册资本 2.222 亿元，法定代表人王珠林，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务，公司董监高人员任职该企业董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2025 年度预计日常关联交易包括证券和金融产品交易、证券和金融服务、非金融综合服务、房屋租赁等，公司将在符合相关法律法规、监管规则和内部制度前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化水平、行业惯例或第三方定价等确定。上述日常关联交易预计将不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述所预计的公司 2025 年度日常关联交易事项，均基于公司及所属全资及控股企业等的日常业务及运营需要而来，预计将在公司日常运作中发挥积极辅助作用，有利于提升公司综合竞争力。

（二）上述所预计的公司 2025 年度日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的定价符合相关程序及市场化定价的原则，交易过程透明，不存在因此而损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的关系，不会由此对公司造成风险。

（三）上述所预计的公司 2025 年度日常关联交易事项将不会影响公司独立性，公司经营亦不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

●报备文件

- 1.西南证券股份有限公司第十届董事会独立董事第三次专门会议决议
- 2.西南证券股份有限公司第十届董事会关联交易决策委员会第二次会议决议
- 3.西南证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议