

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	包括但不限于办公场地租赁费、餐费、水电费、物业费、停车费、咨询费、会议场地租赁及相关服务费	33,488,600.00	23,933,539.74	本年度预计发生金额相较于 2025 年实际发生额有所上调，主要原因是： (1) 公司加快打造产业投行，加大产业投资及财富管理转型等业务和客户开拓的力度，将增加营销推介、品牌推广等活动的需求； (2) 因新设分公司、分支机构等，预计办公场地租赁及物业费将增加。
销售产品、商品、提供劳务	包括但不限于对关联方提供经纪业务、资产管理业务、投资咨询业务、财务顾问业务、证券承销与保荐业务、私募基金子公司基金管理业务服务等	--	40,765,954.96	--
委托关联方销售产品、	--	--	--	--

商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方认购公司发行的债务融资工具、存放在公司的证券资金及租赁负债摊销利息及其他公司日常经营有关的其他交易和中国证监会核准公司开展的其他证券业务服务	--	3,013,143.03	--
合计	-		67,712,637.73	--

注：上述“出售产品、商品、提供劳务”及“其他”两类交易的“预计 2026 年发生金额”，因公司近年重点加强深耕区域及股东协同，业务发生及规模的不确定性不能合理预计，以实际发生数计算

（二）基本情况

公司关联方包括关联法人和关联自然人。具体以《粤开证券股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联方范围为准，具体包括：

1. 持有公司 5%以上股份的股东（截至 2025 年 12 月 31 日）

名称：广州开发区控股集团有限公司

住所：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层

企业类型：国有独资

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

注册资本：1,159,134.437281 万元

主营业务：商务服务业。

2. 其他关联方

其他关联方包括公司关键管理人员（公司董事、高级管理人员）及其关系密切的家庭成员，关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业；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，可能导致公司利益对其倾斜的法人、其他组织或自然人等为公司的关联方等，具体根据企业会计准则以及公司《关联交易管理制度》等相关制度规定确定。（注：若公司股权或关键管理人员

发生变动，公司的关联方亦会进行相关调整。)

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1.2026年4月10日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易总额的议案》（关联委员对该议案回避表决）；

2.2026年4月10日，公司第五届董事会第五次会议审议通过该议案（关联董事对该议案回避表决）；

3.该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。股东会审议时，关联股东将回避表决。

(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) 定价依据

相关关联交易定价将参考市场价格进行，符合市场的发展规律，对公司及公司股东的整体利益不会造成损害。

(二) 交易定价的公允性

相关关联交易的实施符合相关法律法规的要求及《粤开证券股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，定价参考市场价格，公允合理，符合市场运行的客观规律，不存在利益输送的情形，不存在违背公司及公司全体股东整体利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计范围内，提请公司股东会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，新签或续签相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方开展的上述相关交易，有利于加强与关联方的资源协同，助推公司业务

发展，提升公司业绩，具有必要性和合理性。上述关联交易的实施符合相关法律法规的要求及《粤开证券股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，定价参考市场价格，公允合理，符合市场运行的客观规律，不存在利益输送，不存在违背公司及公司全体股东整体利益的情形。公司实施上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的持续和稳定性。

六、 备查文件

- （一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- （二）粤开证券股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2026年4月14日