

东吴证券股份有限公司

关于预计公司 2026 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需提交股东会审议。
- 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的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和全体股东的整体利益。
- 提请投资者注意的其他事项：无。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《东吴证券股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下：

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

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。本议案将提交公司股东会审议，在股东会审议上述议案过程中，关联股东将回避表决。

本次预计议案提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和实际执行情况

序号	项目	关联方	相关业务或事项说明	2025 年预计金额	2025 年实际金额 (万元)/2025 年底份额 (万份)	2025 年实际发生占同类业务比例
1	受托客户资产管理业务收入	苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方	关联方委托公司及子公司进行资产管理或担任基金管理人，收取管理费 etc 费用	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算	530.48	2.68%
2	向关联方出售金融产品	苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方	向相关关联方出售基金、专户理财产品、资产管理计划等金融产品	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算	136,318.28 (期末份额)	/
3	固定收益类证券投资业务	相关关联方	固定收益类证券一级市场认购、二级市场交易、买入返售或卖出回购	因债券市场的不确定性，以实际发生数计算	0	0
4	提供或接受金融服务	苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、相关关联方	为关联方提供证券承销、财务顾问、业务咨询等金融服务的收入，或公司接受关联方提供相关咨询等金融服务的支出	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算	5,098.25	6.40%
5	关联方认购债务融资工具	相关关联方	关联方可能认购公司发行的债务融资工具	因认购规模难以预计，以实际发生数计算	0	0
6	手续费及佣金收入	苏州国际发展集团有限公司、苏州市住房置业融资担保有限公司、相关关联方	向关联方提供证券经纪业务、交易服务以及关联方租用交易席位等产生的收入	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算	76.45	0.03%
7	认购金融产品	苏新基金管理有限公司、苏州信托有限公司、相关关联方	根据资产配置需要，可能会认购关联方发行的信托计划、银行理财、基金等金融产品	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算	17,926.44 (期末份额)	/
8	资金往来	苏州银行股份	根据资金运营	因交易规模难以	存款余额 29.15 万	0.0006%

序号	项目	关联方	相关业务或事项说明	2025年预计金额	2025年实际金额(万元)/2025年底份额(万份)	2025年实际发生占同类业务比例
		有限公司	需要,可能会在关联方发生存款、借款以及同业拆借等资金往来	预计,以实际发生数计算	元(期末余额)	

(三) 2026年度日常关联交易的预计

公司对2026年度及至召开2026年年度股东会期间可能发生的日常关联交易进行了预计,具体如下:

1、与关联法人或其他组织之间的日常关联交易预计

序号	项目	关联方	2026年预计金额(万元)	相关业务或事项说明
1	受托客户资产管理业务收入	苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计,以实际发生额计算	关联方委托公司及子公司进行资产管理或担任基金管理人,收取管理费等相关费用
2	向关联方出售金融产品	苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计,以实际发生额计算	向相关关联方出售基金、专户理财产品、资产管理计划等金融产品
3	固定收益类证券投资业务	相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计,以实际发生额计算	固定收益类证券一级市场认购、二级市场交易、买入返售或卖出回购
4	提供或接受金融服务	苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计,以实际发生额计算	为关联方提供证券承销、财务顾问、业务咨询等金融服务的收入,或公司接受关联方提供相关咨询等金融服务的支出
5	关联方认购债务融资工具	相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计,以实际发生额计算	关联方可能认购公司发行的债务融资工具
6	手续费及佣金收入	苏州国际发展集团有限公司、苏州资产管理有限公司、相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计,以实际发	向关联方提供证券经纪业务、交易服务以及关联方租用交易席位等产生的收入

序号	项目	关联方	2026年预计金额 (万元)	相关业务或事项说明
			生额计算	
7	认购金融产品	苏州信托有限公司、相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计，以实际发生额计算	根据资产配置需要，可能会认购关联方发行的信托计划、银行理财、基金等金融产品
8	资金往来	苏州银行股份有限公司、相关关联方	由于业务发生时间及规模的不确定性、金额无法准确预计，以实际发生额计算	根据资金运营需要，可能会在关联方发生存款、借款以及同业拆借等资金往来

2、与关联自然人之间的日常关联交易预计

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求接受公司提供的证券、期货经纪等金融服务，或认购、投资公司管理的资产管理计划和基金等证券和金融产品。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。

本次预计不包括按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。

二、关联方及关联关系情况介绍

(一) 苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)

统一社会信用代码：91320500137758728U

注册地址及办公地址：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

法定代表人：张涛

注册资本：2,200,000 万元

成立日期：1995 年 8 月 3 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（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）

主要股东：苏州市财政局

财务状况：截至 2025 年 9 月末，资产总额 11,020.44 亿元，负债总额 9,616.01 亿元，归母净资产 440.66 亿元，资产负债率 87.26%；2025 年 1-9 月，营业收入

138.98 亿元，归母净利润 22.58 亿元。

国发集团是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国发集团构成本公司的关联方。

（二）苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)

统一社会信用代码：91320594137705730W

注册地址及办公地址：苏州工业园区苏雅路 308 号信投大厦 18 楼-22 楼

法定代表人：沈光俊

注册资本：300,000 万元

成立日期：2002 年 9 月 18 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

主要股东：国发集团

财务状况：截至 2025 年末，资产总额 75.42 亿元，负债总额 6.17 亿元，归母净资产 69.26 亿元，资产负债率 8.18%；2025 年度，营业收入 7.11 亿元，归母净利润 3.71 亿元。

苏州信托是本公司控股股东国发集团的控股子公司，同时为本公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州信托构成本公司的关联方。

（三）苏州营财投资集团有限公司(以下简称“苏州营财”)

统一社会信用代码：9132050013776444XQ

注册地址及办公地址：苏州市人民路 3118 号

法定代表人：曹立

注册资本：178,400 万元

成立日期：1993 年 7 月 30 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：投资实业。销售：建材、装饰材料、五金、化工原料（除危险品）、金属材料、交电、自动化办公设备；罚没物资（百货、五金交电）的处理；房屋租赁及物业管理。经营方式：零售批发、代购代销。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：国发集团

财务状况：截至 2025 年末，资产总额 105.08 亿元，负债总额 48.46 亿元，归母净资产 56.63 亿元，资产负债率 46.11%；2025 年度，营业收入 1.46 亿元，归母净利润 1.35 亿元。

苏州营财是本公司控股股东国发集团的控股子公司，同时为本公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州营财构成本公司的关联方。

（四）苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）

统一社会信用代码：91320500MA1ML9WL32

注册地址及办公地址：苏州高新区运河铂湾金融广场 8 幢 17-24 楼

法定代表人：沈洪洋

注册资本：636,901.8816 万元

成立日期：2016 年 5 月 23 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问，资产及项目评估；企业破产清算服务。（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）

财务状况：截至 2025 年末，资产总额 367.33 亿元，负债总额 258.18 亿元，归母净资产 109.15 亿元，资产负债率 70.29%；2025 年度，营业收入 18.18 亿元，归母净利润 3.91 亿元。

主要股东：苏州资产投资管理集团有限公司

苏州资管是本公司控股股东国发集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州资管构成本公司的关联方。

（五）苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）

统一社会信用代码：91320000768299855B

注册地址及办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：崔庆军

注册资本：447,066.2011 万元

成立日期：2010 年 9 月 28 日

企业类型：股份有限公司（上市公司）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。许可项目：公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：国发集团

财务状况：截至 2025 年 9 月末，资产总额 7,760.40 亿元，负债总额 7,146.21 亿元，归母净资产 591.53 亿元，资产负债率 92.09%；2025 年 1-9 月，营业收入 94.77 亿元，归母净利润 44.77 亿元。

苏州银行是本公司控股股东国发集团的控股子公司，国发集团董事、副总经理张统任苏州银行董事，公司董事陈文颖任苏州银行董事。根据《上海证券交易

所股票上市规则》的规定，苏州银行构成本公司的关联方。

（六）相关关联方

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他关联法人。

（七）关联自然人

公司现任及离任未满 12 个月的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他关联自然人。

三、定价原则和定价依据

公司将在严格符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，与关联方确定日常关联交易价格。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和交易对公司的影响

（一）本次预计的关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务正常开展；

（二）本次预计的关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，没有损害公司和全体股东的整体利益；

（三）本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

在预计的范围内，提请公司股东会授权经营管理层，根据业务正常开展的需要，新签或续签关联交易协议。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日