

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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(如有)
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	30,319,600.00	24,221,950.73	因公司业务开展的实际需要，本项费用相较于 2023 年发生额有所上调，主要原因如下： 1. 由于公司因业务开展需要，预计可能新增业务开拓相关的商务活动或会议的需求，增加采购关联方会议相关服务的支出。 2. 由于物业费用收费标准有所上调，物业服务人员增加，导致物业管理费支出增加。
出售产品、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、私募基金子公司业务服务等	因公司业务处于加速发展阶段，后续可能根据业务开拓的实际需要增加关联交易，以实际发生数计算	6,648,282.00	

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；公司资产管理产品认购本公司及其关联方发行的债务融资工具；权益融资工具或其他金融工具、公司因开展做市业务在二级市场购买关联方发行的 REITs 基金，并提供做市报价服务	因公司业务处于加速发展阶段，后续可能根据业务开拓的实际需要增加关联交易，以实际发生数计算	1,834,043.99	
合计	-		32,704,276.72	-

（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办法》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 2023 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

法定代表人：严亦斌

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

注册资本：1,148,495.0284 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、监事、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《关联交易管理办法》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

本事项已于 2024 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过（关联董事对该议案回避表决），尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。股东大会审议过程中，关联股东将对议案回避表决。

（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办法》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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，提请授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，新签及续签相关协议。

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，有利于整合关联方资源，助推公司业务更快发展，提升公司业绩，具有必要性和合理性。

六、 备查文件目录

粤开证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

粤开证券股份有限公司
董事会
2024年4月12日