

太平洋证券股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本日常关联交易事项已经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议
- 本日常关联交易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，没有损害公司和公司全体股东的整体利益
- 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经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。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2016年日常关联交易进行预计。

公司于2016年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，公司关联董事回避涉及自己公司事项的表决，表决通过后形成《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事已对《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：

1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格及行业惯例进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；

2、相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展的需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；

3、关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易预计金额和类别

序号	项目	关联方	预计金额	相关业务或事项简介
1	资产托管业务	北京玺萌财富投资管理有限公司	2016年上半年实际取得资产托管收入2.24万元，按照现有规模预计全年取得资产托管收入20万元左右。如果托管产品持续开放申购，规模增加，有可能收入会增加，以实际发生数计算。	在公司日常经营中，公司托管关联方发行的金融产品，参照市场价格水平及行业惯例向关联方收取资产托管费等相关费用
2	认购或申购公司发行的理财产品	公司关联法人及关联自然人	2016年上半年，公司董事、监事、高级管理人员等相关关联自然人认购公司发行的集合资产管理计划，公司因此取得资产管理业务收入234.27万元。2016年下半年，公司关联方可能认购、申购或继续持有公司发行的集合资产管理计划等理财产品，因业务的发生及规模的不确定性，全年收入无法预计，以实际发生额计算。	在公司日常经营中，关联方遵循法律法规和监管要求的规定，认购或申购本公司发行的理财产品，公司按统一的理财产品合同和监管规定接受认购或申购，并按合同约定的统一标准收取相关费用

二、关联方介绍和关联关系

北京玺萌财富投资管理有限公司，法定代表人兼总经理丁吉先生系本公司董事。该公司注册资本为人民币 1000 万元，注册地在北京市，主要经营范围为投资与资产管理；企业管理服务；经济信息咨询。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、资产托管业务收入：公司为关联方提供的私募基金产品托管服务取得的收入，参照市场价格水平及行业惯例定价。

2、资产管理业务收入：公司关联法人及关联自然人可能认购或申购公司及控股子公司发行的理财产品，参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、相关关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务正常发展，但不对公司正常经营产生重大影响；

2、相关关联交易是公允的，交易的定价参照市场价格水平及行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事对《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》的独立意见。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日