

## 中原证券股份有限公司

### 关于2020年预计日常关联/持续关连交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联/持续关连交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联/持续关连交易不会构成公司业务对关联/连人的依赖，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/持续关连交易基本情况

##### （一）日常关联/持续关连交易履行的审议程序

2020年3月30日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年预计日常关联/持续关连交易的议案》，公司关联/连董事李兴佳及关联/连监事曹宗远回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：经审查，《关于2020年预计日常关联/持续关连交易的议案》符合《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》和香港联交所上市规则及其他相关法律法规等规定，遵循了关联/连交易价格公平、公正原则，关联/连交易定价以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

本次日常关联/持续关连交易事项无需提交股东大会审议。

##### （二）2019年度日常关联/连交易执行情况

根据上交所及联交所上市规则的规定，公司第六届董事会第五次会议于

2019年2月25日审议通过了《关于2019年预计日常关联/持续关连交易的议案》，及公司第六届董事会第十次会议于2019年8月27日审议通过了《关于调整2019年预计日常关联/持续关连交易额度的议案》，预计并调整了公司2019年日常关联/持续关连交易额度。

2019年，公司及子公司（以下简称“本集团”）严格在上述议案所确定的日常关联交易范围内执行交易，具体情况如下：

1、与河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）及其下属子公司、联系人发生的日常关联/持续关连交易

1) 证券和金融产品交易

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)	实际发生金额 (人民币万元)
证券和金融产品 交易	流入本集团的净现金总额	3,400.00	2,350.49
	流出本集团的净现金总额	12,300	1,100.00
	投资集团及其下属子公司、联系人提供贷款	10,000	0
	向投资集团及其下属子公司、联系人支付贷款利息	1,000	0

注：2019年，流入本集团的净现金总额主要为本集团认购中原信托发行的金融产品的收益，流出本集团的净现金总额主要为本集团认购中原信托发行的金融产品的发生额。

2) 证券和金融服务

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)	实际发生金额 (人民币万元)
证券和金融服务	向投资集团及其下属子公司、联系人提供证券和金融服务的收入	3,380.5	354.09

2、与中原股权交易中心股份有限公司（以下简称“股权中心”）发生的持续关连交易

1) 证券和金融产品交易

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)	实际发生金额 (人民币万元)
证券及金融产品交易	流入本集团的净现金总额	7,500	2,000.00
	流出本集团的净现金总额	240	0

注：2019 年，流入本集团的净现金总额主要为股权中心认购本集团发行的金融产品的发生额及参与本集团设立的基金的出资额，流出本集团的净现金总额主要为股权中心认购本集团发行的金融产品的收益。

## 2) 证券和金融服务

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)	实际发生金额 (人民币万元)
证券及金融服务	向股权中心提供证券和金融服务的收入	194.5	0
	向本集团提供证券和金融服务的费用	1,010	10.00

### (三) 预计 2020 年度日常关联/持续关连交易

参照本公司近年来关联/连交易开展情况，结合本公司 2020 年业务发展需要，对本公司 2020 年度日常关联/持续关连交易进行预计，具体如下：

#### 1、预计与投资集团及其下属子公司、联系人发生的日常关联/持续关连交易

##### 1) 证券和金融产品交易

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)
证券和金融产品交易	流入本集团的净现金总额	1,800.00
	流出本集团的净现金总额	12,300

注：2020 年，预计流入本集团的净现金总额主要为本集团认购中原信托发行的金融产品的收益，流出本集团的净现金总额主要为本集团认购中原信托发行的金融产品的发生额。

##### 2) 证券和金融服务

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)
证券和金融服务	向投资集团及其下属子公司、联系人提供证券和金融服务的收入	3,380.5

#### 2、预计与股权中心发生的持续关连交易

##### 1) 证券和金融产品交易

交易性质	交易分类	预计金额上限
------	------	--------

		(人民币万元)
证券及金融产品交易	流入本集团的净现金总额	7,500
	流出本集团的净现金总额	240

注：2020年，预计流入本集团的净现金总额主要为股权中心认购本集团发行的金融产品的发生额及参与本集团设立的基金的出资额，流出本集团的净现金总额主要为股权中心认购本集团发行的金融产品的收益。

## 2) 证券和金融服务

交易性质	交易分类	预计金额上限 (人民币万元)
证券及金融服务	向股权中心提供证券和金融服务的收入	194.5
	向本集团提供证券和金融服务的费用	1,010

## 二、关联/连人介绍和关联/连关系

### (一) 投资集团及其下属子公司、联系人

投资集团持有公司 21.27% 的股份，为公司的控股股东，并控股中原信托有限公司和河南资产管理有限公司。

#### 1、投资集团基本情况：

公司名称：河南投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地：郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人：刘新勇

注册资本：120 亿元

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目部分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

#### 2、中原信托有限公司基本情况：

公司名称：中原信托有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：郑州市商务外环路 24 号

法定代表人：崔泽军

注册资本：40 亿元

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。

## （二）股权中心

投资集团为公司控股股东，持有公司 21.27% 股权。根据香港上市规则第 14A.07(1) 条，投资集团属于公司的关连人士。同时，投资集团持有股权中心 10% 的股权，而且股权中心为公司的子公司。根据上市规则第 14A.16 条，股权中心为公司的关连附属公司。

公司名称：中原股权交易中心股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 23 号

法定代表人：赵继增

注册资本：3.5 亿元

经营范围：为企业提供股权、债权和其他权益类资产的登记、托管、挂牌、转让和融资等服务；投资与资产管理；财务顾问、企业推介、企业展示、培训和咨询服务。

## 三、关联/连交易主要内容和定价政策

### （一）证券和金融产品交易

证券和金融产品交易包括监管部门允许交易的各类证券和金融产品交易。上述各项证券和金融产品的市场费率一般在市场上具有透明度及标准化。就该等产品或交易所收取的佣金及收费应参照现行市场费率，或按类似产品或交易类型一

般适用于独立对手方的市场费率按公平协商确定。

## （二）证券及金融服务

证券和金融服务交易包括本公司与关联/连人之间互相提供的监管部门允许的各类证券及金融服务，包括但不限于投资银行、经纪、资产管理、代销金融产品等服务等。上述各项证券和金融服务的定价，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，经公平协商确定。

## 四、日常关联/持续关连交易对本公司的影响

本公司日常关联/持续关连交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联/连股东利益的情形；相关交易不会对本公司的独立性产生不良影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年3月31日