

方正证券股份有限公司 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：

- 本项日常关联交易属于董事会审批权限，不需提交股东大会审议；
- 公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成业务或财务上的依赖。

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

2021年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议确认了2020年度公司与控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人之间日常关联交易金额，并预计了2021年度日常关联交易金额。关联董事施华先生、廖航女士、胡滨先生回避表决。

董事会预计的2021年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%，属于董事会的审批权限，不需要提交股东大会审议。

独立董事叶林先生、李明高先生、吕文栋先生对日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体如下：

1. 公司董事会在审议《关于确认2020年度日常关联交易金额及预计2021年度日常关联交易金额的议案》前得到了我们的事前认可，董事会审议该项议案时，关联董事依法回避表决，审议与表决程序符合《公司法》《证券法》以及公司

《章程》的规定；

2. 公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在通过关联交易不正当转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；

3. 公司2020年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，2021年度日常关联交易预计金额合理，我们同意预计的2021年度日常关联交易金额。

(二) 2020 年度公司与方正集团及其关联人日常关联交易的预计和执行情况

序号	关联交易类型	2020 年度预计金额 (万元)	2020 年度发生金额 (万元)
1	采购计算机硬件与软件	4,500	3,665
2	互相提供证券和金融服务	12,000	1,440
3	其他	3,500	1,053
合计		20,000	6,158

2020 年度，公司及控股子公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

(三) 2021 年度与方正集团及其关联人可能发生的日常关联交易预计金额和类别

序号	关联交易类型	2021 年度预计金额 (万元)
1	采购计算机硬件与软件	5,000
2	互相提供证券和金融服务	8,000
3	其他	3,000
合计		16,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方范围

1. 方正集团；

2. 方正集团直接或间接控制的除方正证券及控股子公司之外的其他法人或组织；

3. 参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》确定的方正集团的关联人。

（二）方正集团的基本情况

方正集团为公司控股股东。北大资产经营有限公司持有方正集团 70% 股权，为方正集团的控股股东。北大资产经营有限公司是北京大学根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函[2001]58 号）于 2002 年成立的管理和经营北京大学校办企业的重要载体和平台，北京大学持有其 100% 股权，北京大学为公司实际控制人。

北大方正集团有限公司基本情况如下：

法定代表人：生玉海

成立时间：1992 年 12 月 12 日

注册资本：110,252.86 万元

经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020年2月，北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）裁定对方正集团进行重整；2020年7月，北京一中院裁定对方正集团及其子公司方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整，并指定北大方正集团有限公司管理人担任方正集团等五家公司实质合并重整管理人；2021年1月22日，北京一中院裁定重整计划草案提交期限延长至2021年4月30日；2021年1月29日，最终确定由珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。北大方正集团有限公司管理人将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。截至本公告披露日，上述重整正在进行中。

（二）关联关系

截至2020年12月31日，方正集团持有我公司股份2,284,609,852股，占我公司股份总数的27.75%，为公司的控股股东。方正集团及其关联方包括方正集团直接或间接控制的除公司及控股子公司之外的法人或其他组织，以及参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》确定的方正集团的关联人符合《股票上市规则》10.1.3（一）（二）（三）规定的关联关系情形。

三、日常关联交易的主要内容和定价原则

（一）主要内容

1. 公司及控股子公司向方正集团及其关联人采购计算机硬件与软件，包括IT设备、软件及相应的设备维护服务等；
2. 公司及控股子公司和方正集团及其关联人互相提供证券和金融服务；
3. 其他种类，包括方正集团及其关联人向公司及控股子公司提供健康产品服务

务、数据信息服务、技术咨询服务、房屋租赁等。

（二）定价原则

1. 交易事项实行政府定价的，直接适用该定价；
2. 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4. 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。应以不高于第三方的市场价格或不高于向其他非关联人收取的费用确定。各关联人应确保不因关联交易而使交易对方承担高于其他第三方作为对手方时承担的费用或市场价格的额外费用。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

1. 公司向方正集团及其关联人提供及接受证券和金融服务，有利于增加公司收入；
2. 方正集团及其关联人在计算机硬件与软件制造与服务行业具有领先地位，公司采购其 IT 设备、软件质量可靠，售后服务完善，且交易价格公允合理；
3. 公司不会因上述日常关联交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不会损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020年4月30日