

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-008

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议；
- 公司不会因本次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

2023年2月27日，公司第四届董事会第二十八次会议确认了2022年度公司的日常关联交易金额，并同意对2023年度日常关联交易金额的预计。关联董事施华先生、胡滨先生回避表决。

因无法准确预计2023年度日常关联交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

独立董事曹诗男女士、林钟高先生、吕文栋先生事前认可本次日常关联交易事项并发表独立意见如下：

1、公司董事会在审议《关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023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、2022年度日常关联交易发生金额未超过股东大会批准的预计金额。2023

年度日常关联交易预计金额合理，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次日常关联交易事项出具了审核意见，同意本次日常关联交易，并同意提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2021年12月21日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，2022年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人、与新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）及其关联人日常关联交易的预计金额为：金融服务类、证券及金融产品和交易类以实际发生额为准；综合行政类不超过1.5亿元。2022年度日常关联交易情况具体如下：

关联交易类别	主要项目	2022年度 预计发生金额	2022年度 发生金额(万元)
金融服务	自有资金存款	以实际发生额为准	215,848.78
	第三方存管服务		607.48
	互相代销金融产品		71.58
	提供代理买卖证券服务		7.22
	其他金融服务类业务		7,399.84
证券及金融产品和交易	线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务	以实际发生额为准	443,718.07
	债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务		501,930.17
	场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易		14,236.09
	债券质押式正回购交易		-
	其他证券及金融产品和交易类业务		117,241.61
综合行政	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务	不超过1.5亿元	2,969.54
	购买保险及健康产品服务		1,776.15
	支付房屋租赁相关费用		599.98
	其他综合行政类关联交易		60.14
总计	——	——	1,306,466.65

日常关联交易金额的计算方式如下：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金规模计算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

（三）2023 年度日常关联交易预计情况

1、预计与中国平安及其关联人发生金额

鉴于金融服务类、证券及金融产品和交易类的交易事项，需根据市场情况随时随机调整，难以准确预计，公司对与中国平安及其关联人 2023 年度拟发生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	主要项目	预计与中国平安及其关联人发生金额
金融服务	自有资金存款	难以准确预计，以实际发生额为准
	第三方存管服务	
	互相代销金融产品	
	提供代理买卖证券服务	
	其他金融服务类业务	
证券及金融产品和交易	线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务	难以准确预计，以实际发生额为准
	债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务	
	场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易	
	债券质押式正回购交易	
	其他证券及金融产品和交易类业务	
综合行政	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务	不超过 1.5 亿元
	购买保险及健康产品服务	
	支付房屋租赁相关费用	
	其他综合行政类关联交易	

本次预计日常关联交易金额的计算方式如下：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金规模计算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

2、预计与方正集团及其关联人发生金额

2023 年，公司预计与方正集团及其关联人发生的日常关联交易主要集中在综合行政类，预计不超过 0.3 亿元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国平安及其关联人

企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

注册资本：182.80 亿元

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层

法定代表人：马明哲

成立日期：1988 年 3 月 21 日

主营业务：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（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）。

根据公开披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告》，截至 2022 年 9 月 30 日，中国平安总资产为 107,622.11 亿元，归属于母公司股东权益为 8,387.99 亿元；2022 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为 764.63 亿元(以上数据未经审计)。中国平安经营正常，财务状况正常，具有良好的履约能力和支付能力。

与公司的关联关系：新方正集团为公司控股股东，中国平安通过新方正集团间接控制公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国平安及其直接或间接控制的除方正证券及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上海证券交易所股票上市规则》确定的其他关联人均公司的关联人。

（二）方正集团及其关联人

企业名称：北大方正集团有限公司

注册资本：11.03 亿元

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号

法定代表人：生玉海

成立日期：1992 年 12 月 12 日

主营业务：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。）

与公司的关联关系：方正集团在过去 12 个月内为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，方正集团及其关联人仍为公司的关联人。

三、日常关联交易的主要内容

（一）日常关联交易种类

1、金融服务类：自有资金存款、第三方存管服务、互相代销金融产品、提供代理买卖证券服务、其他金融服务类业务等。

2、证券及金融产品和交易类：线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务；债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务；场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易；债券质押式正回购交易、其他证券及金融产品和交易类业务等。

3、综合行政类：采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务，购买保险及健康产品服务，支付房屋租赁相关费用及其他综合行政类交易。

（二）定价原则

1、日常关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的协议中予以

明确。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次日常关联交易系公司日常业务经营中的正常业务往来，公司与关联人之间为互利双赢、平等互惠的关系，关联交易将按照确定的定价原则定价，不会损害公司股东利益；

（二）本次日常关联交易的开展符合公司利益，有助于拓宽公司的融资渠道、补充公司流动性；有助于丰富公司产品谱系、为公司客户提供更多的财富管理选择；有助于公司分散交易风险；

（三）公司向关联人采购计算机软硬件、数据信息服务及保险服务等，能够有效满足公司日常办公需求；

（四）对日常关联交易额度的预计有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率；

（五）本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023年2月28日