

招商证券股份有限公司

关于与招商局集团财务有限公司

签署关联交易协议的公告

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：

- 本日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议；
- 相关交易可为公司带来代理买卖佣金收入、代销金融产品收入等，可在一定程度上提升公司托管资产规模、金融产品保有规模、基金投顾保有规模，为公司业务发展提供资金支持。相关交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。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。

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

招商证券股份有限公司（以下简称公司）拟与招商局集团财务有限公司（以下简称招商财务）签署《证券经纪业务协议》《非管理型基金投资顾问服务协议》《质押式报价回购协议》及补充协议。相关交易属于公司日常业务。

2022年末，公司经审计的净资产为1,152.42亿元。本次关联交易公司各年度交易上限未达公司净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本次关联交易由公司董事会审议，无须提交公司股东大会审议。

本次关联交易经公司2023年8月21日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，在董事会审议该议案时，关联董事霍达、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。议案表决情况：非关联董事一致通过。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：

上述关联交易定价公允，将按一般商务条款或更佳条款进行，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。上述关联交易存在的风险较小，公司风险控制措施积极有效。议案的表决严格按照《公司章程》《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定执行，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易预计金额：预计 2023 年度、2024 年度，公司向招商财务提供证券代理买卖、基金投顾服务等金融服务的年度合计收入不超过 300 万元；公司与招商财务开展报价回购交易（涵盖在公司与招商局集团有限公司《证券及金融产品、交易及服务框架协议》（2022-2024 年度）中），公司年度累计资金流入不超过 10 亿元、年度累计资金流出不超过 10.25 亿元，其中，公司年度累计支付的利息不超过 2500 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：招商局集团财务有限公司

注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号

法定代表人：周松

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：9111000071782949XA

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品买方信贷、融资租赁。

主要股东情况：招商局集团有限公司，持股 51%；中国外运长航集团有限公司，持股 49%。

实际控制人：招商局集团有限公司

主要财务指标：

主要财务指标（亿元）	2022 年/末	2023 年上半年/末
总资产	663.35	499.58
净资产	67.76	66.13
营业总收入	7.14	3.61
净利润	4.07	2.04

（二）与公司的关联关系

公司与招商财务实际控制人同为招商局集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易协议主要内容如下：

1、协议期限：经双方签署盖章并经相关法定程序审批通过后生效，有效期自生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。协议期限届满经公司履行相应审批程序后自动续期。

2、交易类型及预计额度：预计 2023 年度、2024 年度，公司向招商财务提供证券代理买卖、基金投顾服务等金融服务的年度合计收入不超过 300 万元；公司与招商财务开展报价回购交易（涵盖在公司与招商局集团有限公司《证券及金融产品、交易及服务框架协议》（2022-2024 年度）中），公司年度累计资金流入不超过 10 亿元、年度累计资金流出不超过 10.25 亿元，其中，公司年度累计支

付的利息不超过 2,500 万元。

3、交易定价：证券代理买卖、基金投顾服务的定价基于市场价格、行业惯例，代理买卖证券交易量、基金投顾服务涉及的金融产品总额及衍生的其他业务，以及公司向非关联客户所提供同类金融服务的收费水平确定；报价回购交易的收益率参照市场利率。

4、风险评估及控制措施：

(1) 双方确保各自的风险评估、风险管理和内控有效运作，确保依法合规经营，保证各自风险不向对方扩散；

(2) 招商财务保证严格遵循《企业集团财务公司管理办法》规范运作，资本充足率、流动性比例、贷款余额等主要监管指标符合法规规定；

(3) 公司定期获取并审阅招商财务的半年度、年度财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告；

(4) 公司依照《招商证券股份有限公司与关联财务公司开展金融业务风险处置预案》，有效防范、及时控制和化解与关联财务公司开展金融业务的风险。

四、关联交易的目的和对公司的影响

相关交易可为公司带来代理买卖佣金收入、代销金融产品收入等，可在一定程度上提升公司托管资产规模、金融产品保有规模、基金投顾保有规模，为公司业务发展提供资金支持。相关交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。关联方资信情况良好，具备履约能力。

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。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2023 年 8 月 21 日