

华泰证券股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
- 本日常关联交易计划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

2024 年 3 月 28 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议已对《关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，将提交公司 2023 年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议和公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议分别事先审核了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案》，认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。

（二）公司 2024 年度预计日常关联交易情况

公司对 2024 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下：

1、与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

(1) 江苏省国信集团有限公司及其下属企业

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024 年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品(包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金)。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024 年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(2) 紫金财产保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024 年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024 年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收	2024 年由于具体业务规模难以

		益，持有及处置债权投资收益。	预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(3) 利安人寿保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(4) 苏州中方财团控股股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

2、与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计

(1) 江苏交通控股有限公司及其下属企业（江苏金融租赁股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司单独预计）

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。

	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司公开发行的金融产品(包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金)。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(2) 江苏金融租赁股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(3) 江苏宁沪高速公路股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(4) 南京银行股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销/分销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	销售服务费支出	代销和保有公司或子公司发行的产品，公司或子公司向其支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行存款利息收入	利息净收入。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	银行服务费用支出	公司或子公司接受其提供的第三方资金存管服务、托管服务等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券/票据市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、票据回购、流动性支持与承诺等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行、承销、承兑/贴现的金融产品（包括但不限于各类债券、理财产品、资产管理产品、资产证券化产品、电子票据）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(5) 紫金信托有限责任公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于资产证券化产品、资产管理产品）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(6) 东部机场集团有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(7) 江苏省港口集团有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
------	----	-----------	-----------

证券和金融产品 服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(8) 中国大地财产保险股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(9) 富安达基金管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司或子公司为其提供席位租赁和投研服务取得的分仓佣金收入，以及代销和保有其基金产品取得的收入。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	债券回购等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

3、与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
------	----	-----------	-----------

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

4、与江苏省苏豪控股集团有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品 服务	证券代理买卖交易佣金	公司或子公司为其提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。	2024年由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品 交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品	包括但不限于收益互换、利率互	2024年由于具体业务规模难以

	交易	换、场外期权交易。	预计，以实际发生数计算。
--	----	-----------	--------------

5、与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计

(1) 南方基金管理股份有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	席位费分仓佣金及销售服务费	公司或子公司为其提供席位租赁和投研服务取得的分仓佣金收入，以及代销和保有其基金产品取得的收入。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品（包括但不限于基金产品、资产证券化产品、资产管理产品）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括债券回购、流动性支持与承诺等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
其他关联交易	租赁收入/支出	公司或子公司出租/承租营业用房、办公设备等，向其收取/支付租金。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

(2) 南方东英资产管理有限公司

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品	席位费分仓佣金及销售	公司或子公司为其提供席位租赁和投研服务取得的分仓佣金	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

品服务	服务费	收入, 以及代销和保有其基金产品取得的收入。	
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益, 持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行的金融产品 (包括但不限于基金产品、资产证券化产品、资产管理产品)。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司非发行的金融产品 (包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金)。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。

6、与江苏银行股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	投资银行业务收入	公司或子公司为其提供证券承销/分销、财务顾问等业务服务, 参照市场价格收取费用。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	投资银行业务支出	公司或子公司接受其提供的证券承销/分销等业务服务, 参照市场价格支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	销售服务费支出	代销和保有公司或子公司发行的产品, 公司或子公司向其支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	银行存款利息收入	利息净收入。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
	银行服务费用支出	公司或子公司接受其提供的第三方资金存管服务、托管服务等业务服务, 参照市场价格支付费用。	2024年由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券/票据市场情况及具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。

	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	流动性协作	主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、票据回购、流动性支持与承诺等。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	购买金融产品	购买其非公开发行、承销、承兑/贴现的金融产品（包括但不限于各类债券、理财产品、资产管理产品、资产证券化产品、电子票据）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	出售金融产品	向其出售公司或子公司公开发行的金融产品（包括但不限于各类债券、收益凭证、资产证券化产品）。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	场外衍生品交易	包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

7、与圆通速递股份有限公司的关联交易预计

交易类别	项目	相关业务或事项简介	预计交易上限及说明
证券和金融产品交易	固定收益业务中的债券交易和认购	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。	2024年由于债券市场情况及具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。
	投资收益	持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。	2024年由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。

二、关联方及关联关系情况介绍

1、江苏省国信集团有限公司 2023 年末持有本公司 1,373,481,636 股股份，占公司总股本的 15.14%，是本公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于 2002 年 2 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 300 亿元。紫金财产保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司出任本公司董事的人员担任董事的公司。苏州中方财团控股股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司出任本公司监事的人员过去 12 个月内担任董事的公司。

2、江苏交通控股有限公司 2023 年末持有本公司 489,065,418 股股份，占公司总股本的 5.39%，是本公司第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于 1993 年 3 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 168 亿元。江苏金融租赁股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司是江苏交通控股有限公司的下属企业，其中江苏金融租赁股份有限公司也是江苏交通控股有限公司出任本公司监事的人员担任董事的公司。南京银行股份有限公司、紫金信托有限责任公司、东部机场集团有限公司、江苏省港口集团有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、富安达基金管理有限公司系江苏交通控股有限公司的联营企业，其中南京银行股份有限公司也是江苏交通控股有限公司出任本公司监事的人员过去 12 个月内担任董事的公司。

3、江苏高科技投资集团有限公司 2023 年末持有本公司 355,915,206 股股份，占公司总股本的 3.92%，是本公司第三大股东，本公司董事、监事担任其高级管理人员。江苏高科技投资集团有限公司成立于 1992 年 7 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 30 亿元。

4、江苏省苏豪控股集团有限公司 2023 年末持有本公司 277,873,788 股股份，占公司总股本的 3.06%，是本公司第四大股东，本公司董事、监事担任其高级管理人员。江苏省苏豪控股集团有限公司成立于 1994 年 4 月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币 20 亿元。

5、南方基金管理股份有限公司系本公司董事、高级管理人员担任董事的公司。南方基金管理股份有限公司成立于 1998 年 3 月，注册资本人民币 3.6172 亿元，注册地在深圳市，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等。南方东英资产管理有限公司系本公司董事担

任董事的公司。

6、江苏银行股份有限公司系本公司高级管理人员担任董事的公司。江苏银行股份有限公司成立于 2007 年 1 月，注册资本人民币 147.696567 亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。

7、圆通速递股份有限公司系本公司离任未满 12 个月的董事担任董事的公司。圆通速递股份有限公司成立于 1992 年 12 月，注册资本人民币 34.36146954 亿元，注册地在大连市，主要从事国内、国际快递；道路、航空、水路国际货物运输代理业务等。

三、交易目的及对公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展，并将为公司带来一定的收益。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价坚持市场定价原则，不存在损害公司利益的情况。

3、上述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。

四、关联交易协议签署情况

在预计的公司 2024 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

五、2023 年度日常关联交易执行情况

根据上市规则，公司对在预计范围内的日常关联交易进行了分类汇总，并在公司 2023 年年度报告中予以披露。公司 2023 年度日常关联交易执行情况请参阅《华泰证券股份有限公司 2023 年年度报告》“重要事项”之“十一、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”。

六、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通

过了《关于预计公司 2024 年日常关联交易的预案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。专门会议审查意见如下：预计的关联交易是公允的，交易的定价坚持市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。预计的关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益。预计的关联交易批准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》的要求。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第七次会议决议；
 - （二）公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
 - （三）公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
- 特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日