

太平洋证券股份有限公司 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：

- 本日常关联交易事项已经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议
- 本日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成较大的依赖，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

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联人。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2023年度日常关联交易进行了确认，并对2024年度日常关联交易进行预计。具体情况如下：

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4月15日，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避涉及关联事项的表决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 序号 | 关联交易类别 | 相关业务 | 关联人 | 上年预计金额 (万元) | 上年实际发生 金额(万元) |
|----|----------------|--------|-------------------------------------|--|------------------|
| 1 | 提供证券相 关业务服务 | 证券经纪业务 | 北京玺萌财富投资管理 有限公司、西藏财 邦能源装备有限公司 | 因业务的发生及规模 不确定, 收入无法预 计, 以实际发生数计算 | 2.78 |
| 2 | | 资产管理业务 | 北京汇兴达投资咨询 有限公司、大华大陆 投资有限公司 | 因业务的发生及规模 不确定, 收入无法预 计, 以实际发生数计算 | 13.51 |

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 相关业务或事项简介 |
|----|------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 提供证券相 关业务服务 | 公司关联法人(或 者其他组织)及关 联自然人 | 因业务的发生及规 模的不确定性, 以 实际发生数计算 | 在公司日常经营中, 公司向关联人 提供证券经纪业务、投资银行业 务、资产管理业务等证券和金融相 关业务服务取得相关收入 |
| 2 | 关联人购买 公司发行的 融资工具 | 公司关联法人(或 者其他组织)及关 联自然人 | 因业务的发生及规 模不确定, 以实际 发生数计算 | 在公司日常经营中, 关联人遵循法 律法规和监管要求的规定, 购买公 司非公开发行的债券、收益凭证等 融资工具, 公司按监管规定和产品 约定支付利息等相关费用 |

二、关联人介绍和关联关系

| 序号 | 关联人名称 | 关联人基本情况 | 关联关系 |
|----|--------------------|--|---|
| 1 | 北京玺萌财富投资 管理有限公司 | 成立于 2014 年 11 月 5 日, 注册地北京市, 法定代表人丁吉, 注册资本 1,030 万元人民币。经营范围: 投资与资产管理。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 董事长兼总 经理丁吉先 生系本公司 董事 |
| 2 | 西藏财邦能源装 备有限公司 | 成立于 2014 年 7 月 23 日, 注册地址西藏自治区拉萨市, 法定代表人郑汉朝, 注册资本 28,000 万元人民币。经营范围: 一般项目: 风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、建设、运行、维护、管理; 新能源设备、物资的采购、储运、加工、销售(不含危险化学品); 新能源技术开发及相关的技术服务; 零售冬虫夏草; 藏药材、土特产品的销售(不含需取得许可审批方可经营的商品); 信息技术咨询服务; 创业空间服务; 科技中介服务(除依法须经批准的项目外, 自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) | 控股股 东李 健女 士系 本公 司关 联自 然人 |
| 3 | 北京汇兴达投资 咨询有限公司 | 成立于 2010 年 11 月 10 日, 注册地址北京市, 法定代表人熊志红, 注册资本 1,280 万元人民币。经营范围: 经济信息咨询。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活 | 执行董 事兼 经理 熊志 红女 士系 本公 司关 联自 然人 |

| | | | |
|---|----------------|---|-----------------|
| | | 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。) | |
| 4 | 大华大陆投资有限公司 | 成立于 2003 年 1 月 28 日，注册地址浙江省宁波市，法定代表人郑亚南，注册资本 30,000 万元人民币。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 董事长郑亚南先生系本公司董事长 |
| 5 | 其他关联法人(或者其他组织) | 具有《上海证券交易所股票上市规则》规定情形的其他关联法人（或者其他组织）。 | |

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联人提供证券相关业务服务而产生的收入，以及因关联人购买公司发行的融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 相关关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务正常发展，但不对公司正常经营产生重大影响；
2. 相关关联交易是公允的，交易的定价参照市场价格水平及行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
3. 相关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人形成依赖。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日