

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2025-07

国海证券股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司日常经营和业务开展需要，对公司 2025 年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计 2025 年度日常关联交易事项主要为公司及下属子公司与关联方广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）及其相关方之间发生私募股权投资、资产管理、企业金融服务、现货类贸易、保险+期货等日常业务。2025 年度日常关联交易预计金额及 2024 年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，

何春梅董事、张骏董事、张传飞董事、罗璇董事、王宗平董事为广投集团提名的关联董事，均已按规定回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	2024年度实际关联交易金额
广西投资集团有限公司及其相关方	私募股权投资业务	与关联方共同投资	参照市场价格水平及行业惯例定价	9,000.00	535.00	360.00
	资产管理业务	资产管理业务手续费收入		1,400.00	39.83	420.42
	企业金融服务业务	承销业务收入、财务顾问收入		900.00	-	502.91
	销售交易业务	融资交易利息支出、持有关联方债券产生的利息收入、开展现券交易产生的损益		800.00	-	-
	其他	银行存款利息收入		800.00	-	73.78
		现货类贸易业务		50,000.00	227.72	161.42
		开展保险+期货业务产生的损益		1,400.00	104.20	230.69
		研究咨询业务收入		100.00	-	-
合计		64,400.00	906.75	1,749.22		

注：1. 2025年，公司预计为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，为广投集团及其相关方提供研究咨询服务，与广投集团及其相关方开展资产管理、私募股权投资、融资交易、现券交易、现货类贸易、保险+期货、资金存放等业务，相关业务的开展受到监管政策、项目执行落地及进度情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场行情波动、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，关联交易实际发生额与预计情况可能存在差异，公司将在定期报告中披露实际发生的关联交易情况。广投集团的相关方包括广投集团控制企业，及按规定纳入关联交易管理的广投集团及其控制企业的重要上下游企业。

2. 2025年，公司私募基金子公司国海创新资本投资管理有限公司（以下简称国海创新资本）拟对其与广投集团控制企业共同发起设立的股权投资基金实缴出

资9,000万元。

3. 2025年,公司拟为广投集团及其控制企业提供ABS专项计划等资产管理服务,预计2025年发生关联交易金额1,400万元。

4. 2025年,公司拟为广投集团及其控制企业提供证券承销、财务顾问等投资银行服务,预计2025年发生关联交易金额900万元。

5. 2025年,公司拟与广投集团及其控制企业开展融资交易、通过二级市场交易持有关联方债券、开展现券交易等,预计产生的利息支出、利息收入及损益,金额合计800万元。

6. 2025年,公司及子公司国海创新资本拟在广投集团控制企业广西北部湾银行股份有限公司存款,预计可产生利息收入800万元。

7. 2025年,公司期货子公司国海良时期货有限公司(以下简称国海良时期货)及其风险管理子公司国海良时资本管理有限公司(以下简称国海良时资本)拟与广投集团及其控制企业开展现货类贸易业务,预计金额50,000万元。

8. 为发挥多层次资本市场支农作用,促进农户稳收增收、推动乡村产业健康发展、助力乡村振兴。2025年,国海良时期货及国海良时资本拟与广投集团控制企业北部湾财产保险股份有限公司联合开展“保险+期货”业务,预计交易金额9,000万元,产生损益1,400万元。

9. 2025年,公司拟为广投集团及其控制企业提供研究咨询服务,预计2025年发生关联交易金额100万元。

10. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述指标计算涉及的数据为负值的,合计数取其绝对值计算。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	占同期同类交易比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
零售财富管理业务	广西梧州中恒集团股份有限公司	证券经纪业务手续费收入	12.42	以实际发生数计算	0.01	不适用
	广西通盛融资租赁有限公司		382.88		0.41	
	广西投资集团有限公司		1.23		0.00	
	广西产投资本运营集团有限公司		18.56		0.02	
	北部湾财产保险股份有限公司		10.45		0.01	
	国富人寿保险股份有限公司		3.87		0.00	
	广西海亿贸易有限公司	期货经纪业务手续费收入	0.38		0.00	
	宁波凯通物产有限公司		0.02		0.00	
	广西百色广投银海铝业有限责任公司		0.22		0.00	
	广西来宾广投银海铝业有限责任		0.38		0.00	

	公司					
	广西广投产业链服务集团有限公司		0.06		0.00	
	甘肃广银铝业有限公司		0.18		0.00	
	合计	-	430.65	-	0.34	不适用
企业金融服务业务	广西梧州中恒集团股份有限公司	财务顾问	2.36		0.16	-
	广西投资集团有限公司	收入	75.47		5.02	-
	广西金融投资集团有限公司	承销业务收入	372.52		3.92	-
	广西投资集团有限公司		37.88		0.40	-
	株洲市国有资产投资控股集团有限公司		103.09		1.08	-
	广投资本管理集团有限公司		10.26		0.11	-
	广西融资租赁有限公司		4.42		0.05	-
	合计		-	606.00	1,100.00	5.50
资产管理业务	广西梧州中恒集团股份有限公司	资产管理业务手续费收入	105.45		0.53	-
	广西投资集团金融控股有限公司		20.91		0.10	-
	北部湾财产保险股份有限公司		30.92		0.16	-
	国富人寿保险股份有限公司		4.68		0.02	-
	广西通盛融资租赁有限公司		258.45		1.30	-
	合计		-	420.42	1,200.00	2.11
私募股权投资	广投资本管理集团有限公司	与关联方共同投资	360.00		4.68	-
	合计	-	360.00	29,000.00	4.68	-98.76
其他	子公司国海创新资本联营及合营企业	基金管理业务手续费收入	1,714.61	-	3.62	不适用
	广西海骏供应链管理有限公司	现货类贸易业务	161.42	-	0.16	不适用
	北部湾财产保险股份有限公司	保险+期货业务产生的损益	230.69	100.00	0.27	130.69
	广西北部湾银行股份有限公司	银行存款利息收入	73.78	1,025.00	0.06	-92.81
	广西北部湾银行股份有限公司	银行结算手续费支出	0.11	-	0.00	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展资产管理、私募股权投资、保险+期货、资金存放等业务，受到监管政策、项目执行落地及进度情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场行情波动、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，导致 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。产生的差异符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展资产管理、私募股权投资、保险+期货、资金存放等业务，受到监管政策、项目执行落地及进度情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场行情波动、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，导致 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。					

注：公司结合日常经营和业务开展需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预计和授权，详见公司分别于 2024 年 3 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。

二、关联人及关联关系介绍

公司名称：广西投资集团有限公司

法定代表人：周炼

注册资本：人民币 2,300,000.00 万元

住所：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

最近一期合并口径财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，广投集团总资产 8,673.91 亿元，净资产 1,443.81 亿元；2024 年 1-9 月，广投集团实现总收入 1,680.77 亿元，净利润 34.02 亿元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：广投集团为公司的控股股东、实际控制人。

履约能力分析：广投集团经营状况良好，具备履约能力。

经查询，广投集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价依据

公司及下属子公司与关联方开展上述日常业务时均系

参照市场价格水平及行业惯例定价。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

(二) 截至披露日已签订的关联交易协议情况

截至本公告披露之日，公司已签订关联交易协议情况如下：

2025年2月18日，公司的孙公司国海良时资本与广投集团控制企业广西海亿贸易有限公司签订了现货类贸易业务采购协议，涉及交易金额227.72万元（不含税），协议自签署之日起生效。

截至本公告披露之日，公司与关联人签订协议涉及的关联交易金额未达到公司上年末经审计净资产的0.5%。

四、交易目的和对公司的影响

(一) 上述日常关联交易均系公司日常经营产生，有利于公司业务拓展、增加盈利机会。

(二) 上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

(三) 上述日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月20日召开第十届董事会独立董事专

门会议 2025 年第一次会议，以 3 票全票同意审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：本次预计日常关联交易均系公司日常经营产生，采用市场化定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖，有利于公司业务开展、增加盈利机会，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。提请董事会同意公司预计的 2025 年度与广投集团及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第七次会议决议；

（二）公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

（三）截至披露日已签订的关联交易协议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日