

# 国海证券股份有限公司 2022 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 2022 年度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 2022 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的私募股权投资、资产管理、企业金融服务、销售交易等日常业务。

2022 年 3 月 16 日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生回避表决。

## （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	2022 年度预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	2021 年度实际关联交易金额
广西投资集团及其相关方 (注 1)	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	10,000.00 (注 2)	-	7,000.00 (注 2)
	资产管理业务	资产管理业务手续费收入		1,900.00 (注 3)	37.82	876.24 (注 3)
	企业金融服务业务	承销业务收入、财务顾问收入		1,430.00 (注 4)	-	941.65 (注 4)
	销售交易业务	融资交易利息支出		1,000.00	-	0.75
	银行存款	利息收入		2,300.00	88.41	149.88
	合计				16,630.00	126.23

注：1. 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. 公司私募股权投资业务 2022 年度预计与广投集团及相关方发生关联交易金额 10,000 万元，为按照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）与关联方可能签订有关合伙协议涉及国海创新资本出资金额进行预计，实际出资金额受项目进度、企业资金统筹安排及变化等因素综合影响，可能与预计金额存在差异，公司将在年度报告及半年度报告中及时披露实际出资情况。2021 年度，国海创新资本与关联方签订的合伙协议涉及交易金额 7,000 万元，实际出资金额 7,000 万元（含以前年度签订协议在本年度完成出资）。

3. 公司资产管理业务 2022 年度预计与广投集团及其相关方发生关联交易金额 1,900 万元，为按照与关联方可能签订有关资产管理合同约定的管理费收入总金额进行预计，实际业务收入金额的实现受项目进度、企业资金统筹安排及变化、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，可能与预计的合同金额存在差异，公司将在年度报告及半年度报告中及时披露实际实现的关联交易收入情况。2021 年度，公司与广投集团及其相关方签订的资产管理合同合计涉及交易金额约 4,382 万元，实现业务收入 876.24 万元（含以前年度签订协议在本年度实现收入）。

4. 公司企业金融服务业务 2022 年度预计与广投集团及其相关方发生关联交易金额 1,430 万元，为按照与关联方可能签订有关承销协议、财务顾问协议的合

同金额进行预计，实际业务收入金额的实现受项目进度、监管政策、执行落地情况、企业资金统筹安排及变化、市场情况等因素综合影响，可能与预计的合同金额存在差异，公司将在年度报告及半年度报告中及时披露实际实现的关联交易收入情况。2021 年度，公司与广投集团及其相关方签订的债券承销及财务顾问协议合计涉及交易金额约 2,700 万元，实现业务收入 941.65 万元（含以前年度签订协议在本年度实现收入）。

### （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	广西融桂物流集团有限公司	证券经纪业务手续费收入	0.67	以实际发生数计算	0.00	不适用		
	株洲市国有资产投资控股集团有限公司		2.10		0.00			
	广西正润发展集团有限公司		0.03		0.00			
	广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）		4.39		0.00			
	广西投资集团有限公司		0.02		0.00			
	广西桂东电力股份有限公司		0.01		0.00			
	广西梧州中恒集团股份有限公司		15.96		0.02			
	北部湾财产保险股份有限公司		31.46		0.03			
	广西百色银海铝业有限责任公司	期货经纪业务手续费收入	0.07		0.00			
	宁夏广银铝业有限公司		0.07		0.00			
	甘肃广银铝业有限公司		0.04		0.00			
	内蒙古广银铝业有限公司		0.03		0.00			
	广西来宾银海铝业有限责任公司		0.03		0.00			
	广西南南铝加工有限公司		0.0004		0.00			
	广西柳州银海铝业股份有限公司		0.005		0.00			
	广西柳州发电有限责任公司	投资咨询业务收入	3.77		0.13			
	小计	-	58.65		-		0.02	不适用
	企业金融服务业务	广西投资集团有限公司	证券承销业务收入		113.21		-	0.35
广西广投能源集团有限公司		127.36		-	0.39	-		
广西桂东电力股份有限公司		275.91		-	0.85	-		
广西金融投资集团有限公司		72.34	-	0.22	-			
广西梧州中恒集团股份有限公司		财务顾问收入	47.17	-	1.57	-		
广西北部湾银行股份有限公司		收入	25.47	-	0.85	-		

	广西投资集团有限公司		75.47	-	2.52	-
	广西金融投资集团有限公司		138.68	-	4.63	-
	广西融资租赁有限公司		66.04	-	2.20	-
	小计	-	941.65	3,330.00	2.67	-71.72
	广西宏桂资本运营集团有限公司	财务顾问收入	18.87	-	0.63	不适用
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	158.39	-	0.69	-
	北部湾财产保险股份有限公司		55.74	-	0.24	-
	广西投资集团金融控股有限公司		23.33	-	0.10	-
	广西融资租赁有限公司		424.53	-	1.85	-
	广西通盛融资租赁有限公司		214.25	-	0.93	-
	小计	-	876.24	2,265.00	3.82	-61.31
投资业务	广西金融投资集团有限公司	投资收益	406.26	-	0.31	-
	九州通医药集团股份有限公司		17.77	-	0.01	-
	小计		-	424.03	605.00	0.32
私募股权投资	广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	关联共同投资	1,000.00	-	6.67	-
	广西梧州中恒集团股份有限公司		6,000.00	-	40.00	-
	小计		-	7,000.00	29,500	46.67
其他	国海创新资本联营及合营企业	基金管理业务手续费收入	1,118.60	-	1.50	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	银行存款利息收入	149.88	-	0.69	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	银行结算手续费支出	0.02	-	0.01	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	拆入资金利息支出	0.75	-	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债券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，导致 2021 年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。					
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债券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，导致 2021 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。					

## 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。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人

广投集团最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2021 年 9 月 30 日/ 2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）
总资产	64,002,013.36	59,765,667.15
所有者权益	11,027,514.70	10,126,114.36
营业收入	15,384,821.93	19,118,515.14
净利润	269,656.00	280,600.85

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：

1. 2022年1月6日，公司与广投集团控制企业广西数字金服科技有限公司签订采购协议，公司向其采购一批IT类配件，协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 2022年2月28日，公司与广投集团签订常年财务顾问协议，公司为其提供财务顾问服务，协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 2022年3月11日，公司与广投集团控制企业广西融资租赁有限公司签订资产证券化业务服务协议，公司为其设立资产支持专项计划提供服务，协议经双方签字盖章后生效。

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。

## **五、独立董事意见**

### **（一）事前认可意见**

1. 公司拟提交董事会审议的 2022 年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。

2. 公司预计的 2022 年度各项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。

3. 公司预计的 2022 年度各项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利益的情况。

4. 同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

### **（二）独立意见**

1. 公司预计的 2022 年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2. 公司对《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规则和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。我们同意公司对2022年度日常关联交易的预计。

## 六、备查文件

（一）公司第九届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于预计公司2022年度日常关联交易的事前认可函及独立意见；

（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

二〇二二年三月十八日