

招商证券股份有限公司

关于公司2025年度预计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尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决；
- 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，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

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）于2025年3月27日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

在审议公司与招商银行股份有限公司及其子公司之间的关联交易时，关联董事霍达董事长、刘振华董事、刘威武董事、刘辉董事、吴宗敏董事、李德林董事、李晓霏董事、黄坚董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的关联交易时，关联董事霍达董事长、刘振华董事、刘威武董事、刘辉董事、吴宗敏董事、李德林董事、李晓霏董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的关联交易时，关联董事黄坚董事、张铭文董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的关联交易时，关联董事丁璐莎回避

表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与公司董监高及其近亲属以及与其他关联方发生的日常关联交易时，全体董事回避表决。

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专门会议预审通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本年度日常关联交易预计金额及上年度日常关联交易的执行情况

1、预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	存款利息，提供承销、分销、资产管理、交易席位租赁、代销金融产品、托管外包、代买卖证券等服务产生的收入	53,661.05	3.92%
		理财产品托管及代销费、客户资金第三方存管费、借款利息支出、拆入资金利息支出、回购利息支出、投行业务支出、银行手续费、结算费、基金投顾费	8,675.73	1.83%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	同业拆借、债券交易、债券回购、债券借贷、利率互换、权益互换、场外衍生品交易、基金或理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流入总额	11,257,631.24	-
		同业拆借、债券交易、债券回购、债券借贷、利率互换、权益互换、场外衍生品交易、基金或理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流出总额	13,140,931.6	-
股权/资产交易及共同投资	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产(认缴)	0	-
其他	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	租赁费用	7,321.72	16.07%
		托管机房服务收入	157.50	0.88%

2、预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商

银行及其子公司)的日常关联交易

2.1 预计与招商局集团有限公司及其联系人¹的交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露 ²	提供承销、分销、财务顾问、托管外包、研究服务、代买卖证券等服务产生的收入	3,083.18	0.37%
		投行手续费及佣金支出等	5.15	0.12%
理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流入总额		31,064.35	-	
理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流出总额		386,992.63	-	
股权/资产交易及共同投资	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产(认缴)	0	-
其他	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露 ³	行政采购、租赁费用、物业管理费及其他支出	14,608.50	11.85%

2.2 预计与招商局集团其他关联方(含重要上下游企业)的日常关联交易

2.2.1 预计与博时基金管理有限公司及其子公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	提供交易席位租赁、代销金融产品、托管外包、代买卖证券等服务产生的收入	6,722.55	0.81%
		基金投顾、理财产品代销费等支出	0.13	0.001%
债券交易、基金或理财产品申赎等产生的资金流入总额		286,303.88	-	
债券交易、基金或理财产品申赎等产生的资金流出总额		566,484.16	-	

¹ 定义见香港联交所证券上市规则,下同

² 公司与招商局集团及其联系人之间的年度交易上限应当遵循公司与招商局集团之间的《证券及金融产品、交易及服务框架协议》(2025-2027年度),其中,与招商局集团财务有限公司之间的交易上限应遵循公司第八届董事会第十二次会议决议。

³ 公司与招商局集团及其联系人之间的年度交易上限应当遵循公司与招商局集团之间的《行政采购框架协议》(2025-2027年度)、《房屋租赁框架协议》(2022-2026年度)。

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
股权/资产交易 及共同投资	因实际项目和 规模难以预 计, 以实际发 生情况披露	与关联方共同投资、投资关联方的股 权及资产(认缴)	0	-

2.2.2 预计与长城证券股份有限公司及其子公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		回购利息收入、定向资产管理服务收 入	54.36	0.06%
证券及金融产 品和交易	因实际项目和 规模难以预 计, 以实际发 生情况披露	债券交易、债券回购、场外衍生品交 易、融资产品购买或本息兑付等产生 的资金流入总额	427,758.17	-
		债券交易、债券回购、场外衍生品交 易、融资产品购买或本息兑付等产生 的资金流出总额	333,843.29	-

2.2.3 预计与浙商证券股份有限公司及其子公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		托管外包服务、回购利息收入	69.14	0.05%
证券及金融产 品和交易	因实际项目和 规模难以预 计, 以实际发 生情况披露	债券交易、债券回购、融资产品购买 或本息兑付、场外衍生品交易、权益 互换交易等产生的资金流入总额	570,021.57	-
		债券交易、债券回购、融资产品购买 或本息兑付、场外衍生品交易、权益 互换交易等产生的资金流出总额	642,934.78	-

3、 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日常关联交易

3.1 预计与中国远洋海运集团有限公司及其联系人的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和 规模难以预 计, 以实际发 生情况披露	提供代买卖证券、承销服务、财务顾 问服务产生的收入	278.59	0.04%
证券及金融产 品和交易	因实际项目和 规模难以预 计, 以实际发 生情况披露 ⁴	融资产品购买或本息兑付等产生的资 金流入总额	18,000.00	-

⁴ 公司与中国远洋海运及其联系人之间的年度交易上限应当遵循公司与中国远洋海运集团之间的《证券及金融产品、交易及服务框架协议》(2025-2027 年度)。

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
		融资产品购买或本息兑付产生的资金 流出总额	71,000.00	-
其它		租赁、物业管理等费用	88.89	0.20%

3.2 预计与中国远洋海运集团有限公司其他关联方的日常关联交易

3.2.1 预计与上海农村商业银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		拆借利息支出、回购利息支出	707.71	0.19%
证券及金融产 品和交易	因实际项目和 规模难以预 计，以实际发 生情况披露	同业拆借、债券交易、债券借贷、债 券回购、融资产品购买或本息兑付、 利率互换等产生的资金流入总额	9,817,303.30	-
		同业拆借、债券交易、债券借贷、债 券回购、融资产品购买或本息兑付、 利率互换等产生的资金流出总额	9,931,597.02	-

3.2.2 预计与昆仑银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类业 务比例
金融服务	因实际项目和 规模难以预 计，以实际发 生情况披露	回购利息收入	1.68	0.002%
		回购利息支出	14.18	0.005%
证券及金融产 品和交易	因实际项目和 规模难以预 计，以实际发 生情况披露	债券交易与回购等产生的资金流入总 额	235,916.13	-
		债券交易与回购等产生的资金流出总 额	235,025.02	-

3.2.3 预计与中国光大银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和 规模难以预 计，以实际发 生情况披露	存款利息收入、回购利息收入、承销 收入等	1,382.27	0.22%
		客户资金第三方存管服务费、理财产 品托管费、拆借利息支出、回购利息 支出	125.09	0.03%
证券及金融产 品和交易	因实际项目和 规模难以预 计，以实际发 生情况披露	同业拆借、债券交易、债券回购、理 财产品申赎、融资产品购买或本息兑 付产生的资金流入总额	480,530.53	-

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
		同业拆借、债券交易、债券回购、理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付产生的资金流出总额	476,586.56	-

3.2.4 预计与渤海银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	资管服务收入	0.02	0.0003%
		拆借利息支出、回购利息支出、理财产品托管费	448.45	0.12%
债券交易、债券回购、利率互换、债券借贷、融资产品购买或本息兑付、理财产品申赎等产生的资金流入总额		6,322,462.38	-	
债券交易、债券回购、利率互换、债券借贷、融资产品购买或本息兑付、理财产品申赎等产生的资金流出总额		6,271,483.14	-	
证券及金融产品和交易				

3.2.5 预计与兴业基金管理有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	回购利息收入、交易席位租赁收入、代销金融产品收入	34.52	0.02%
证券及金融产品和交易		债券交易、债券回购、融资产品购买或本息兑付、基金或理财产品申赎等产生的资金流入总额	635,673.35	-
		债券交易、债券回购、融资产品购买或本息兑付、基金或理财产品申赎等产生的资金流出总额	490,928.56	-

3.2.6 预计与中国信达资产管理股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露	回购利息收入、承销分销收入、资管服务收入	233.85	0.14%
		回购利息支出、拆借利息支出	130.75	0.04%
证券及金融产品和交易		同业拆借、债券交易、债券回购、理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付产生的资金流入总额	1,432,887.22	-

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
		同业拆借、债券交易、债券回购、理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付产生的资金流出总额	1,671,334.26	-

4、预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易

预计 2025 年公司及其控股子公司可能与中国人民保险集团股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司以及丁璐莎董事担任董事、高管的企业发生日常关联交易，因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露。2024 年度公司与前述关联方未发生需要披露的关联交易。

5、预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易

预计 2025 年公司及其控股子公司将与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属之间发生金融服务、证券及金融产品和交易，交易条件与第三方非关联人等同，免于披露。

2024 年，公司及控股子公司与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属之间的关联交易，交易条件与第三方非关联人等同，免于披露。此外，公司董事、监事、高级管理人员按照公司相关制度或股东大会决议领取薪酬或津贴，具体情况详见公司年度报告。

6、预计与其他关联方的日常关联交易

其他关联方包括公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上述关联方之外的法人或其他组织，包括过去十二个月、未来十二个月存在关联关系的法人或其他组织。其他关联方之间受同一主体控制的，应当合并计算。公司与其他关联方因交易项目和金额难以预计，以实际发生情况披露。

6.1 预计与安信基金管理有限责任公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预	交易席位租赁、代销金融产品、托管外包收入	757.55	0.50%

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
证券及金融产品和交易	计, 以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、基金产品申赎、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流入总额	180,430.56	-
		债券交易、债券回购、基金产品申赎、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流出总额	225,088.75	-

6.2 预计与四川银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计, 以实际发生情况披露	拆借利息支出	34.71	0.05%
证券及金融产品和交易		同业拆借、债券交易、债券回购等产生的资金流入总额	4,784,404.46	-
		同业拆借、债券交易、债券回购等产生的资金流出总额	4,797,126.64	-

6.3 预计与深圳市地铁集团有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务	因实际项目和规模难以预计, 以实际发生情况披露	承销收入、固收分销手续费收入	208.54	0.30%
证券及金融产品和交易		融资产品购买或本息兑付等产生的资金流入总额	236.57	-
		融资产品购买或本息兑付等产生的资金流出总额	102,000.00	-
其它		租赁费用	51.71	0.11%

二、主要关联方和关联关系

(一) 招商局集团有限公司

企业名称：招商局集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100005220B

成立日期：1986年10月14日

注册地、主要办公地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101

内十九层

法定代表人：缪建民

注册资本：169 亿元人民币

主营业务：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动。

控股股东、实际控制人：国务院国资委

最近一年又一期财务状况：2023 年末资产总额 28,097.35 亿元，负债总额 17,170.64 亿元，资产负债率 61.11%，净资产 10,926.72 亿元；2023 年营业收入 4,086.48 亿元，净利润 839.15 亿元。

2024 年三季度末资产总额 28,629.68 亿元，负债总额 17,498.05 亿元，资产负债率 61.12%，净资产 11,131.63 亿元；2024 年前三季度营业收入 2,586.41 亿元，净利润 640.04 亿元。

与公司的关联关系：合计间接持有本公司 44.17% 的股份，是本公司实际控制人。招商局集团及其关联方中与本公司发生交易的主要关联方包括招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：03968）、招商基金管理有限公司及其子公司、博时基金管理有限公司及其子公司、长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）及其子公司、浙商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601878）及其子公司、招商局融资租赁有限公司等。

履约能力：依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具

有良好的履约能力和支付能力，前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

（二）中国远洋海运集团有限公司

企业名称：中国远洋海运集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL1MMXL

成立日期：2016年2月5日

注册地、主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号

法定代表人：万敏

注册资本：110亿元人民币

主营业务：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。

控股股东、实际控制人：国务院国资委

最近一年又一期财务状况：2023年末资产总额10,756.32亿元，负债总额5,546.77亿元，资产负债率51.57%，净资产5,209.55亿元；2023年营业收入3,778.02亿元，净利润489.58亿元。

2024年三季度末资产总额11,342.77亿元，负债总额5,796.76亿元，资产负债率51.11%，净资产5,546.01亿元；2024年前三季度营业收入3,455.84亿元，净利润508.47亿元。

与公司的关联关系：合计间接持有本公司10.02%的股份，是持有本公司5%以上股份的主要股东。中国远洋海运集团及其关联方中与本公司发生交易的主要关联方包括上海农村商业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601825）、昆仑银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601818）、渤海银行股份有限公司（香港联合交易

所上市公司，股份代号：09668）、兴业基金管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（香港联合交易所上市公司，股份代号：01359）、海发宝诚融资租赁有限公司、中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）等。

履约能力：依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力和支付能力，前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易种类

1、金融服务类：资金存款、互相代销金融产品、提供代理买卖证券服务、交易席位租赁、保荐承销财务顾问等投行服务、第三方存管服务、资产管理、托管外包、其他金融服务类业务等。

2、证券及金融产品和交易类：同业拆借、债券交易、债券回购、债券借贷、外汇交易、利率互换、权益互换、场外衍生品交易、基金或理财产品申赎、融资产品购买或本息兑付、其他证券及金融产品和交易类业务等。

3、股权/资产交易及共同投资：与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产(认缴)。

4、其他类：采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务，办公用品、宣传用品采购、租赁、物业管理及其他综合行政类交易。

（二）定价原则

公司关联交易定价参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的发展，有利于提高公司的综合竞争力。

公司与关联方之间是平等互惠关系，上述关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025年3月27日