

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-024

国投安信股份有限公司

关于 2016 年度预计日常关联交易的议案

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据公司资产重组后业务开展需要，参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的有关规定及上市券商的普遍做法，现对公司2016年度日常关联交易进行预计，该议案已经公司六届十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司2016年度预计日常关联交易均客观公允，交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

● 相关关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

（一）收入

项目	关联方	2015 年金额 (万元)		相关业务或事项简介
		预计	实际发生	

项目	关联方	2015 年金额(万元)		相关业务或事项简介
		预计	实际发生	
向关联方出售商品	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	100	3.21	
仓储贸易	中国国投国际贸易上海公司	0	3.66	
向关联方出售商品	中国国投国际贸易有限公司	7,300	5,633.42	
向关联方出售商品	中国国投国际贸易南京有限公司	15,000	0	
向关联方出售商品	中国国投国际贸易张家港有限公司	4,000	0	
向关联方提供劳务	中国国投国际贸易有限公司	600	0	
向关联方提供劳务	中国国投国际贸易上海公司	10	0	
向关联方提供服务	国家开发投资公司	10,000	0	
向关联方提供服务	国投资本控股有限公司	100	0	
向关联方提供服务	国投财务有限公司	100	0	资管计划管理费收入
向关联方提供服务	国投财务有限公司	150	0	财务顾问服务收入
交易单元租赁收入	安信基金管理有限责任公司	330	741.73	安信证券向关联方提供交易单元出租,收取费用
	国投瑞银基金管理有限公司	200	1,082.45	安信证券向关联方提供交易单元出租,收取费用
产品代销收入	安信乾盛财富管理(深圳)有限公司	5,000	760.83	安信证券为关联方提供金融产品代理销售服务,并收取代销服务费。
产品代销收入	安信基金管理有限责任公司	840	2,159.01	安信证券为关联方提供金融产品代理销售服务,并收取代销服务费。

项目	关联方	2015 年金额(万元)		相关业务或事项简介
		预计	实际发生	
承销服务收入	国家开发投资公司及其关联方	500	0	因监管要求，安信证券不能作为关联方的主承销商，但可作为分销商参加承销团承销业务，收取承销佣金。
财务顾问服务收入	国家开发投资公司及其关联方	500	0	安信证券为关联方提供财务顾问服务，并收取财务顾问服务费。
受托客户资产管理业务收入	国家开发投资公司	26,500	10,535.22	
受托客户资产管理业务收入	中国证券投资者保护基金有限责任公司	900	1,249.47	
受托客户资产管理业务收入	国投资本控股有限公司	90	98.73	
受托客户资产管理业务收入	国投财务有限公司	126	21.03	
存款利息收入	国投财务有限公司	因存款金额和利率难以预计，以实际发生数计算。	5,297.02	
在关联方存款	国投财务有限公司		309,670.16	
关联方借款利息收入	安信基金管理有限责任公司	206.22	120.03	安信基金于 2015 年 4 月 20 日向安信证券借入 5000 万元借款，期限一年，利率 5.8%。
投资顾问服务收入	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	120	0	

(二) 支出

项目	关联方	2015 年金额(万元)		相关业务或事项简介
		预计	实际发生	
向关联方采购商品	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	300	103.62	
向关联方采购商品	包头富华羊绒衫有限公司	100	15.62	
向关联方租赁房屋	包头富华羊绒衫有限公司	30	20.91	

项目	关联方	2015 年金额(万元)		相关业务或事项简介
		预计	实际发生	
向关联方采购商品	中国国投国际贸易有限公司	22,200	4,610	
向关联方采购商品	国投国际贸易(北京)有限公司	1,000	0	
关联方提供担保	中国投融资担保有限公司	27000 (或有)	0	
接受关联方提供服务	国投资产管理公司	1,600	0	增信服务费用支出
向关联方租赁仓库	中国国投国际贸易上海公司	60	30	
向关联方资金拆借本金	国投财务有限公司	15,000	14,827	
向关联方资金拆借利息支出	国投财务有限公司		285.53	
托管费	中国国投国际贸易有限公司		150	
利息支出	国家开发投资公司及其关联方	因实际业务规模难以预计,以实际发生额计算。	0	1、关联方认购安信证券发行的次级债券、公司债券等债务融资工具,安信证券向关联方支付利息。 2、安信证券通过签订次级债务合同或者办理委托贷款形式,从关联方借入资金,安信证券向关联方支付利息。 3、安信证券从关联方拆入资金,参照市场利率水平定价,安信证券向关联方支付利息。
	安信基金管理有限责任公司		0	4、安信证券向关联方转让融资融券业务债权收益权,收取转让价款,并按约定期限和价格向关联方购回融资融券业务债权收益权。
房屋租赁费用支出	国家开发投资公司	以实际发生额为准	0	安信证券租用北京西城区阜成门北大街6号-6“新北楼”9-11层,3层及5层为办公场所,租赁面积约为6000平米。

项目	关联方	2015 年金额(万元)		相关业务或事项简介
		预计	实际发生	
			1,151.66	国投中谷期货现租用如下地址作为办公场所：1、北京西城区广安门外南滨河路1号高新大厦，租赁面积约为5091 平米。2、上海虹口区东大名路 638 号 5 层，租赁面积约为 801 平米。

(三) 投资

项目	关联方	2015年预计金额 (亿元)	2015 年实际发生 金额(亿元)	相关业务或事项简介
认购基金、 信托产品	安信基金管理有限公司	因实际业务规模 难以预计，以实 际发生额计算	5.16	安信证券及其全资子公司以自有资金或通过定向资产管理计划购买关联公司管理的基金产品或信托产品。
	国投泰康信托有限公司		2.80	

(四) 重大资产重组涉及的关联交易

项目	关联方	2015 年预计金 额(万元)	2015 年实际 交易金额(万 元)	相关业务或事项简介
重大资 产重组 涉及的 关联交 易	国家开发投资公 司	此事项为重大 资产重组产生， 无法事先预计	1,058,806.96	本期因重大资产重组，公司通过非公开发行股票的方式购买国家开发投资公司及其他 13 家安信证券原股东合计持有的安信证券 100%股份，发行价格为 6.22 元 / 股，收购总价格 1,827,196.09 万元。

重大资产重组涉及的关联交易	国投资本控股有限公司	此事项为重大资产重组产生，无法事先预计	59,900.80	本期因重大资产重组，向国投资本控股有限公司转出纺织板块业务及纺织子公司，转让价款59,900.80万元
重大资产重组涉及的关联交易	国投资本控股有限公司	此事项为重大资产重组产生，无法事先预计	111,146.01	本期因重大资产重组，收购国投资本控股有限公司子公司国投中谷期货，后根据相关交割备忘录支付对价。

（五）关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-11-5	2015-12-31	是
上海中纺物产发展有限公司	150,000,000.00	2014-10-31	2015-10-30	是
上海中纺物产发展有限公司	50,000,000.00	2014-3-12	2015-2-11	是
上海中纺物产发展有限公司	70,000,000.00 美元	2014-4-15	2015-4-14	是

注：根据《国投安信股份有限公司重大资产出售交割备忘录》，上述担保事项，随公司重大资产重组置出，由国投贸易承接。

二、2016 年预计日常关联交易情况

（一）预计收入

项目	关联方	2016年预计金额 (万元)	相关业务或事项简介	2015年实际发生金额(万元)
交易单元租赁收入	安信基金管理有限责任公司	600	向关联方提供交易单元出租，收取费用。	741.73
	国投瑞银基金管理有限公司	400		1,082.45
产品代销收入	安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	1,000	安信证券为关联方提供金融产品代理销售服务，并收取代销服务费。	760.83
	安信基金管理有限责任公司	800		2,159.01
	国投瑞银基金管理有限公司	500		0
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计，以实际发生数计算		0
承销服务收入	国家开发投资公司及其关联方	2,000	因监管要求，安信证券不能作为关联方的主承销商，但可作为分销商参加承销团承销业务，收取承销佣金。	0

项目	关联方	2016年预计金额 (万元)	相关业务或事项简介	2015年实际发生金额(万元)
财务顾问服务收入	国家开发投资公司及其关联方	500	安信证券为关联方提供财务顾问服务,并收取财务顾问服务费。	0
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计,以实际发生数计算		0
投资顾问服务收入	安信基金管理有限责任公司	120	安信证券为关联方的资产管理计划提供投资顾问服务,并收取投资顾问服务费。	0
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计,以实际发生数计算		0
受托客户资产管理业务收入	国家开发投资公司	3,350	关联方以自有资金委托安信证券开展定向计划或购买集合计划,我司收取管理费、业绩报酬、申购费、赎回费。	10,535.22
	中国证券投资者保护基金有限责任公司	3,200		1,249.47
	国投资本控股有限公司	102		98.73
	国投财务有限公司	115		21.03
	其他关联方	因其他关联方和发生金额无法预计,以实际发生数计算		0
存款利息收入	国投财务有限公司	因存款金额和利率难以预计,以实际发生数计算。	国投安信及安信证券将部分自有资金存放在关联方,取得利息收入。	5,297.02
关联方借款利息收入	安信基金管理有限责任公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额计算。	当安信基金旗下产品出现头寸不足风险时,安信证券向其提供流动性支持。	120.03

(二) 预计支出

项目	关联方	2016年预计金额 (万元)	相关业务或事项简介	2015年实际发生金额(万元)
利息支出	国家开发投资公司及其关联方	因实际业务规模难以预计,以实际发生额计算。	1、关联方认购安信证券发行的次级债券、公司债券等债务融资工具,安信证券向关联方支付利息。 2、安信证券通过签订次级债务合同或者办理委托贷款形式,从关联方借入资金,安信证券向关联	0

项目	关联方	2016年预计金额（万元）	相关业务或事项简介	2015年实际发生金额（万元）
	安信基金管理有限责任公司		方支付利息。 3、安信证券从关联方拆入资金，参照市场利率水平定价，安信证券向关联方支付利息。 4、安信证券向关联方转让融资融券业务债权收益权，收取转让价款，并按约定期限和价格向关联方购回融资融券业务债权收益权。	0
房屋租赁费用支出	国家开发投资公司及其关联方	暂未签订租赁合同，以实际发生额为准	租赁费用支出包括租金和物业费，国投安信及安信证券将租用如下地址作为办公场所：北京西城区阜成门北大街6号-6“新北楼”9-11层，5层及7层为办公场所，租赁面积约为6300平米。	0
		3,000	租赁费用支出包括租金和物业费，国投安信及安信证券将租用如下地址作为办公场所：上海虹口区东大名路638号8层、5层、4层、3层、2层，租赁面积约为7100平米。	0
		1,430	租赁费用支出包括租金和物业费，国投中谷期货现租用如下地址作为办公场所：1、北京西城区广安门外南滨河路1号高新大厦，租赁面积约为5091平米；2、上海虹口区东大名路638号5层，租赁面积约为801平米。	1,151.66

（三）预计投资

项目	关联方	2016年预计金额（亿元）	相关业务或事项简介	2015年持有市值（亿元）
认购金融产品	安信基金管理有限责任公司	因实际业务规模难以预计，以实际发生额计算	安信证券及其全资子公司以自有资金购买关联公司的基金产品。	5.16
	国投泰康信托有限公司	2.8		2.8

项目	关联方	2016年预计金额 (亿元)	相关业务或事项简介	2015年持有市 值(亿元)
	其他关联方	因实际业务规模难以预计, 以实际发生额计算		0

三、关联方介绍和关联关系

(一) 国家开发投资公司一公司控股股东

国家开发投资公司为本公司的控股股东, 股份比例为 46.13%。该公司法定代表人为王会生先生, 注册资本 194.70511 亿元人民币。主营业务范围: 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资; 办理投资项目的股权转让业务; 办理投资项目的咨询业务; 从事投资项目的产品销售; 物业管理; 自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务; 进料加工和“三来一补”业务; 对销贸易和转口贸易。

(二) 中国证券投资者保护基金有限责任公司一公司股东

中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东, 股份比例为 20.58%。该公司法定代表人为刘洪涛女士, 注册资本 63 亿元人民币。主要业务范围: 筹集、管理和运作基金; 监测证券公司风险, 参与证券公司风险处置工作;

证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

（三）安信基金管理有限责任公司—安信证券的参股公司

安信基金管理有限责任公司是安信证券的参股公司，股份比例为 33%。该公司法定代表人为牛冠兴先生，注册资本 3.5 亿元人民币。主要业务范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

（四）安信乾盛财富管理（深圳）有限公司—安信基金管理有限责任公司的全资子公司

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司是安信基金管理有限责任公司的全资子公司，该公司法定代表人为刘入领先生，注册资本 2000 万元人民币。主要业务范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

（五）其他关联方介绍—国投控制的其他公司

1、国投资本控股有限公司

国投资本控股有限公司是国投的全资子公司，该公司法定代表人为叶柏寿先生，注册资本 25 亿元人民币。主要业务范围：对外投资，资产管理，接受委托对企业进行管理，投资策划及咨询服务。

2、国投资产管理公司

国投资产管理公司是国投的全资子公司，该公司法定代表人为刘良先生，注册资本 6.5 亿元人民币。主要业务范围：资产管理，资产重组，自有设备租赁，与业务相关的信息、技术咨询服务，财务咨询服务，企业管理咨询和产权经纪业务。

3、国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银基金管理有限公司是国投控股子公司国投泰康信托有限公司的子公司，股份比例为 51%。该公司法定代表人为叶柏寿先生，注册资本 1 亿元人民币。主要业务范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

4、国投瑞银资本管理有限公司

国投瑞银资本管理有限公司是国投瑞银基金管理有限公司的全资子公司，该公司法定代表人为王彬女士，注册资本 5000 万元人民币。主要业务范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

5、国投财务有限公司

国投财务有限公司是国投的控股子公司，股份比例为 35.6%。该公司法定代表人为张华先生，注册资本 20 亿元人民币。主要业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

6、国投保险经纪有限公司

国投保险经纪有限公司是国投财务有限公司的全资子公司。该公司法定代表人为兰如达先生，注册资本 5000 万元人民币。主要业务范围：财产保险、工程保险、责任保险、特殊风险保险、信用保证保险、车辆保险和人身保险等领域。

四、关联交易定价政策

（一）收入

1、证券交易手续费及佣金收入：参照市场佣金收费标准进行收费。

2、交易单元租赁收入：参照市场席位租赁收费标准进行收费。

3、产品代销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

4、承销服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

5、财务顾问服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

6、投资顾问服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

7、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

8、存款利息收入：参照金融行业同业存款的市场利率水平定价。

9、向关联方借款利息收入：参照市场利率水平定价。

（二）支出

1、利息支出：参照市场利率水平、市场价格水平及行业惯例定价。

2、房屋租赁费用支出：租赁价格参照市场价格。

（三）投资

认购基金产品：以基金净值认购并相应支付手续费，手续费参照市场价格水平及行业惯例定价。

五、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，

没有损害公司及公司非关联股东的利益。

（三）相关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。

六、日常关联交易履行的审议程序

《国投安信股份有限公司关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》经 2016 年 3 月 29 日公司六届十三次董事会审议通过，关联董事回避了表决。表决结果：关联董事回避表决，6 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可书面意见，并在董事会上发表独立意见，认为：公司所做《国投安信股份有限公司关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日