

海通证券股份有限公司

2017年日常关联交易预计公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司 and 公司全体股东的整体利益。
- 提请投资者注意的其他事项：无

一、2017 年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司经中国证券监督管理委员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方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2017 年日常关联交易进行了预计。

（二）预计关联交易类别和金额

1、与法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企业发生的关联交易

交易类别	交易内容	预计交易上限及说明	2016 年实际发生交易金额(单位：万元)	占同类业务比例 (%)
------	------	-----------	-----------------------	-------------

证券和金融产品 服务	手续费及佣金收入	主要包括投资银行业务收入、基金产品代销收入、投资咨询服务费、资产管理费、证券承销收入等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	1,544.14	0.26%
	业务及管理费支出	主要包括向关联方支付的咨询费、销售费用等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	146.45	1.11%
证券和金融产品交易	手续费及佣金收入	主要包括证券交易手续费及佣金收入，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	47.26	0.01%
	利息收入	主要包括股票质押回购、银行间市场买入返售或卖出回购、收益互换等业务利息收入，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	-
	利息支出	主要包括客户资金存款利息支出等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	-
	代理买卖证券款	主要包括客户保证金等资产，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	3,086.85	0.30%
	应收款项	主要为应收管理费，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	373.5	0.05%
	应付款项	主要包括基金客户维护等业务产生的应付款项，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	26.81	0.00%

2、上海盛源房地产（集团）有限公司

交易类别	交易内容	预计交易上限及说明	2016 年实际发生交易金额（单位：万元）	占同类业务比例（%）
证券和金融产品 服务	手续费及佣金收入	主要包括管理费、业绩报酬等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	-
证券和金融产品 交易	手续费及佣金收入	主要包括证券交易手续费及佣金收入，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	0.22	0.00%

	利息收入	主要包括股票质押回购利息收入等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	56.70	0.00%
	利息支出	主要包客户资金存款利息支出等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	-
	买入返售	主要为股票质押回购等业务产生的买入返售金融资产，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	-
	应收利息	主要为股票质押回购等业务产生的应收利息，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	-

3、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

交易类别	交易内容	预计交易上限及说明	2016 年实际发生交易金额 (单位: 万元)	占同类业务比例 (%)
证券和金融产品服 务	手续费及佣金收入	主要包括投资银行业务收入、基金产品代销收入、投资咨询服务费、资产管理费、证券承销收入等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	21,892.84	3.74%
	业务及管理费支出	主要包括向关联方支付的咨询费、销售费用等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-5,233.91	-0.55%
证券和金融产品交 易	手续费及佣金收入	主要包括证券交易手续费及佣金收入，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	7,277.05	1.06%
	利息收入	主要包括股票质押回购、银行间市场买入返售或卖出回购、收益互换等业务利息收入，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	23,897.62	1.48%
	利息支出	主要包括客户资金存款利息支出等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	5,379.18	0.44%

	代理买卖证券款	主要包括客户保证金等资产，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	-	
	应付短期融资款	主要为收益凭证认购等，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	60,428.78	3.04%
	回购交易金额	主要为固定收益等业务所涉及的回购交易，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	579,960.00	-
	债券交易金额	主要为固定收益等业务产生的交易，因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	310,931.29	-

4、与关联自然人的关联交易

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券、期货经纪服务，或认购本公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

二、预计 2017 年度确定发生关联交易的关联方及其关联关系介绍

本公告中的关联关系及关联方定义，详见《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）（简称“《上交所上市规则》”）第十章。与本公告相关的主要关联方简介如下：

1、法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企业

截止 2016 年 12 月 31 日，法国巴黎投资管理 BE 控股公司持有公司控股子公司海富通基金管理有限公司 49%的股权，持有公司控股子公司海富产业投资基金管理有限公司 33%股权，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联法人情形。法国巴黎投资管理 BE 控股公司为法国巴黎投资（BNPP IP）的全资控股公司。法国巴黎投资是法国巴黎银行集团（BNPP）旗下专责和自主的资产管理业务，为全球各地的机构及零售客户提供一系列广泛的投资管理服务。

2、上海盛源房地产（集团）有限公司

截止 2016 年 12 月 31 日，上海盛源房地产（集团）有限公司持有海通期货有限公司 25.64%的股权，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联法人情形。上海盛源房地产（集团）有限公司注册

于 2003 年 11 月，注册资本人民币 25,000 万元，前身是成立于 1993 年 5 月的上海盛源房地产有限公司。具有房地产开发二级资质，是上海房地产业协会会员单位。

3、其他关联企业

根据《上交所上市规则》，本公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业为公司关联方，但不属于《香港上市规则》项下的关连方。

三、定价原则

1、证券和金融产品服务的

主要包括但不限于因相关业务产生的：证券金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

2、证券和金融产品交易的

主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、交易目的及对公司产生的影响

1、上述关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，均能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展，但不对公司正常经营产生重大影响，2016 年上述日常关联交易各项交易金额均不超过同类业务的 5%。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；

3、上述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方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第六届二十三次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事对《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》的独立意见；
- 3、董事会审计委员会第二次年报工作会议的书面审核意见。

海通证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日