西南证券股份有限公司 关于预计 2019 年度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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2019年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2018年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体如下：

一、2018年度日常关联交易执行情况

2018年内，公司在股东大会审议通过的所预计日常关联交易范围内开展相关交易，交易公允且未给公司带来风险，亦不存在损害公司权益的情形。2018年公司日常关联交易收入约合3,258.93万元、支出约合8.06万元，执行情况如下：

（一）发生收入

序号	类别	关联方	业务简介	发生金额（万元）
1	基金代销	银华基金管理股份有限公司	代销关联方旗下基金等产品并由此获得代销手续费。	170.21
2	席位租赁费	银华基金管理股份有限公司	关联方租用公司席位开展业务，公司收取该等席位上产生的交易佣金作为相应的席位租赁费用。	1,170.94
3	金融产品承销	重庆银行股份有限公司	承销关联方绿色债，由此获得承销服务费 228 万元；为关联方境外优先股项目提供承销服务，由此获得承销服务费约合 47.5 万元	275.50
4	金融产品交易	重庆银行股份有限公司	因现金管理需要购买关联方同业存款产品，由此获得利息收入	826.85
5	管理费	重庆银行股份有限公司	为关联方提供资产管理业务服务并由此获得管理费收入。	800.03
		重庆市城市建设投资（集团）有限公司		15.40
合计				3,258.93

（二）发生支出

序号	类别	关联方	业务简介	发生金额（万元）
1	购买保险服务	安诚财产保险股份有限公司	因日常经营中购置固定资产及车辆保险的需要向关联方投保	8.06

此外，报告期内，公司在股东大会对关联交易的授权范围内与关联方安诚财

产保险股份有限公司签订战略合作协议，同意共同推进日常业务合作，实现共赢。该协议为框架性协议，后续若有具体业务合作将按照关联交易相关规定和流程推进或披露。

二、2019 年度预计的日常关联交易情况

根据公司及其所属全资或控股企业的业务开展需要，预计 2019 年度内可能与关联方发生的日常关联交易包括：金融产品分销、保荐、承销及财务顾问等服务，基金代销，席位租赁费，管理费及业绩报酬，投资顾问费、财务顾问费，与关联人共同投资，购买保险服务，金融产品交易等，见下表：

序号	类别	交易概述	预计发生金额（万元）
1	金融产品分销、保荐、承销及财务顾问等服务	日常业务运营中，可能与关联方（重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产管理集团有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆高速公路集团有限公司及该等主体之附属公司等）之间为对方提供境内外固定收益类（包括但不限于债券等）、股权类证券等金融产品的分销、保荐、承销以及财务顾问等投资银行类及相关服务，并由此收取或支付相应费用。	因业务及项目规模不确定性，以实际发生数计算。
2	基金代销	代销关联方（银华基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司）旗下基金，由此获得代销手续费。	620
3	席位租赁费	关联方（银华基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司）租用公司席位开展投资活动，公司收取该席位上产生的交易佣金作为相应的席位租赁费用。	3,960
4	管理费及业绩报酬	日常业务开展中，将可能接受关联方（重庆银行股份有限公司，重庆渝富控股集团有限公司，重庆渝富资产管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司，中国建银投资有限责任公司，重庆市城市建设投资(集团)有限公司，重庆高速公路集团有限公司，中新互联互通投资基金管理有限公司，银华基金管理股份有限公司，博时基金管理有限公司，阳光资产管理股份有限公司及该等主体之附属公司等）委托，开展资产管理业务，产生管理费、业绩报酬等收入。	因业务发生的不确定性，以实际发生数计算。
5	投资顾问费、财务顾问费	日常业务开展中，将可能接受关联方（重庆银行股份有限公司，重庆渝富控股集团有限公司，重庆渝富资产管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司，中国建银投资有限责任公司，重庆市城市建设投资(集团)有限公司，重庆高速公路集团有限公司，中新互联互通投资基金管理有限公司，银华基金管理股份有限公司，博时基金管理有限公司，阳光资产管理股份有限公司及该等主体之附属公司等）委托，为其提供投资咨询、财务顾问等资产管理类及相关服务，或可能为该等关联方推荐项目等，并由此收取相应投资顾问费、财务顾问费等费用。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。
6	与关联人共同投资	日常业务开展中，可能与重庆渝富资产管理集团有限公司及其参控股所引致的关联方共同参与投资股权投资基金合伙企业。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。
7	购买保险服务	因日常经营需要，向安诚财产保险股份有限公司购买公司总部大楼财产险、公众责任险、车辆保险（含交强险、商业险等）等保险。	7.5
8	金融产品交易	因日常现金管理经营运作的需要，可能与关联方（重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司及该等主体之附属公司等）发生互为对手的金融产品交易，包括但不限于向对方购买或者售出金融产品、与对方开展同业存款或资金拆借业务等。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。
9	债券现券交易及回购，基金申购、赎回，交易所市场大宗交易	日常业务开展中，可能与关联方（重庆渝富资产管理集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司、银华基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、安诚财产保险股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司及该等主体之附属公司等）互为对手，发生债券现券交易及回购，基金申购、赎回，交易所市场大宗交易等交易。	因业务发生及规模的不确定性，按实际发生数计算。

三、定价原则

上述交易的定价原则如下：

（一）金融产品分销、保荐、承销及财务顾问等服务：通过参加对方组织的招标予以定价或采取其他市场化方式定价。

（二）基金代销：按照行业惯例及市场价格水平确定代销手续费率，收取代销相关费用。

（三）席位租赁费：参照证券公司与基金公司席位租赁的行业惯例进行，佣金率参照相应市场平均水平执行。

（四）管理费及业绩报酬：参照业务发生时市场同类型资产管理业务的定价情况，协商确定管理费、业绩报酬等的合理价格。

（五）投资顾问费、财务顾问费：参照业务发生时市场定价情况，协商确定合理价格。

（六）与关联人共同投资：参照业务发生时所处市场情况及行业惯例，通过合伙协议等方式，平等协商确定投入金额及各方权利义务。

（七）购买保险服务：通过市场询价及同类保险服务比对，参照市场价格水平选择投保。

（八）金融产品交易：参照成交期间的市场利率、市场价格水平定价。

（九）债券现券交易及回购，基金申购、赎回，交易所市场大宗交易：参照银行间交易的市场价格水平、交易所集合竞价价格水平确定现券交易价格；按行业惯例，以当日银行间市场相应期限的质押式回购加权利率为基准确定回购利率，在当日市场正常范围内浮动。

四、关联方及关联关系介绍

序号	关联方	关联方简介	关联关系简介
1	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	成立于2004年2月，注册地重庆，注册资本100亿元，法定代表人李剑铭，经营范围为市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管。	公司控股股东
2	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	成立于2005年11月，注册地重庆，注册资本20亿元，法定代表人李宁，经营范围包括利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权范围内进行土地储备整治，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务等。	持有公司5%以上股份的股东
3	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	成立于1993年2月，注册地重庆，注册资本200亿元，法定代表人李明，经营范围为城市建设投资(不含金融及财政信用业务)。	持有公司5%以上股份的股东
4	中国建银投资有限责任公司	成立于1986年6月，注册地北京，注册资本206.92亿元，法定代表人仲建安，经营范围为投资与投资管理；资产管理与处置；企业管理；房地产租赁；咨询。	持有公司5%以上股份的股东
5	重庆高速公路集团有限公司	成立于1998年5月，注册地重庆，注册资本100亿元，法定代表人滕英明，经营范围为在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司	持有公司5%以上股份的股东

		或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。	
6	重庆渝富控股集团 有限公司	成立于2016年8月，注册地重庆，注册资本0.1亿元，法定代表人李剑铭，经营范围为利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划。	公司控股股东上级 国资企业/公司董事 任职该企业董事长。
7	银华基金管理股份 有限公司	成立于2001年5月，注册地深圳，注册资本2.22亿元，法定代表人王珠林，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。	公司董事任职该企 业的董事。
8	博时基金管理有限 公司	成立于1998年7月，注册地深圳，注册资本2.5亿元，法定代表人：张光华，经营范围为基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。	公司董事任职该企 业的董事。
9	阳光资产管理股份 有限公司	成立于2012年12月，注册地深圳，注册资本1.25亿元，法定代表人张维功，经营范围为受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务等。	公司董事曾任该企 业董事。
10	安诚财产保险股份 有限公司	成立于2006年12月，注册地重庆，注册资本40.76亿元，法定代表人陶俊，经营范围为财产损失保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；国家法律、法规允许的保险资金运用业务等。	公司控股股东的高 级管理人员任职该 企业的董事。
11	重庆银行股份有限 公司	成立于1996年9月，注册地重庆，注册资本27.05亿元，法定代表人林军，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖除股票以外的外币有价证券；证券投资基金销售业务等。	公司控股股东的高 级管理人员任职该 企业的董事。
12	重庆农村商业银行 股份有限公司	成立于2008年6月，注册地重庆，注册资本100亿元，法定代表人刘建忠，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借等。	公司控股股东原高 级管理人员曾任该 企业的董事。
13	重庆三峡融资担保 集团股份有限公司	成立于2006年4月，注册地重庆，注册资本46.50亿元，法定代表人李卫东，经营范围包括贷款担保、项目融资担保等融资性担保业务，债券发行担保，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等。	公司控股股东原高 级管理人员任职该 企业的董事。
14	中新互联互通投资 基金管理有限公司	成立于2016年7月，注册地重庆，注册资本1亿元，法定代表人周一波，经营范围为股权投资管理。	公司控股股东的高 级管理人员任职该 企业的董事。
15	重庆川仪自动化股 份有限公司	成立于1999年11月，注册地重庆，注册资本3.95亿元，法定代表人吴朋，经营范围为自动化控制系统集成及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置等的设计、制造、销售及其技术咨询服务，贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务等。	公司控股股东高 级管理人员曾任该 企业的董事。

五、交易目的以及对公司的影响

（一）上述预计的公司2019年度日常关联交易事项，均基于公司及所属全资或控股企业日常业务运营的需要且有助于业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。

（二）上述预计的公司2019年度日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会由此对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（三）上述预计的公司2019年度日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司经营亦不会因此对关联方形成依赖。

六、独立董事意见（附后）

七、审议程序

公司第八届董事会关联交易决策委员会第五次会议及第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》，其中李剑铭董事回避表决“预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项”；吴坚董事回避表决“预计与银华基金管理股份有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”；张刚董事回避表决“预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”；万树斌董事回避表决“预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项”；赵如冰董事回避表决“预计与阳光资产管理股份有限公司、博时基金管理有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”。

该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司2019年度日常关联交易范围内，提请股东大会同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司2019年度股东大会召开之日止。

八、备查文件

（一）西南证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

（二）西南证券股份有限公司独立董事关于公司预计2019年度日常关联交易之事前认可意见

（三）西南证券股份有限公司独立董事关于公司预计2019年度日常关联交易的独立意见

（四）西南证券股份有限公司董事会关联交易决策委员会对预计2019年度日常关联交易之审核意见

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

西南证券股份有限公司独立董事关于 公司预计 2019 年度日常关联交易之事前认可意见

公司拟于 2019 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议,审议预计 2019 年度日常关联交易相关议案。作为公司独立董事,本人认真审阅了上述关联交易相关材料,并对所审议事项进行了充分了解,对该事项予以事前认可,同意将该等议案提交公司董事会审议。

独立董事: 赵如冰、罗炜、傅达清

2019 年 3 月 29 日

西南证券股份有限公司独立董事

关于公司预计2019年度日常关联交易之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司预计2019年度日常关联交易的相关议案，基于独立判断的立场，就上述议案所列的关联交易事项发表独立意见如下：

一、公允性

相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

二、合理性

相关业务有利于综合促进公司日常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。

三、程序性

相关议案的审议及表决严格按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》执行，决策程序合法、合规。

据此，我们就公司预计的2019年度日常关联交易发表同意意见，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：赵如冰、罗炜、傅达清

2019年3月29日

西南证券股份有限公司董事会关联交易决策委员会 对预计2019年度日常关联交易之审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，公司董事会关联交易决策委员会对预计公司2019年度日常关联交易相关议案进行了审阅，现发表意见如下：

我们认为公司预计的2019年度日常关联交易的定价参考市场价格或行业惯例进行，是公允的，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；同时，上述交易将对公司日常业务起到积极的辅促进作用，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。公司董事会关联交易决策委员会对公司预计2019年度日常关联交易相关议案发表同意意见，并同意将其提交公司董事会审议。

西南证券股份有限公司董事会

关联交易决策委员会

2019年3月29日