

湘财股份有限公司

关于预计 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易尚需公司股东大会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事史建明先生、蒋军先生对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该事项提交董事会审议。独立董事专门会议认为关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，该议案的表决程序、结果符合法律法规要求，同意上述议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会同意公司预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 17 日披露的

《湘财股份关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2023-021)。

关联交易类别	关联人	2023 年度预计总金额	2023 年（前次）实际发生金额（万元）
提供劳务（含销售防水材料）	浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）及其控制下的企业	预计此类交易的收入不超过 1,700 万元	0
销售其他商品	新湖集团及其控制下的企业	预计此类交易的收入不超过 300 万元	45.91
向关联法人提供中间介绍业务的中介服务	新湖集团及其控股子公司	预计此类交易的收入不超过 200 万元	102.02
向关联法人提供经纪、资产管理、投资银行等业务的中介服务	新湖集团及其控股子公司	因业务的发生规模不确定，金额暂时无法预计，以实际发生数计算	295.23
接受关联法人提供的软件开发及服务	上海大智慧股份有限公司（简称“大智慧”）及其控股子公司	预计此类业务的支出不超过 2,000 万元	383.78
在关联方存款利息取得收入	温州银行股份有限公司	因业务的发生规模不确定，金额暂时无法预计，以实际发生数计算	613.59
	中信银行股份有限公司	因业务的发生规模不确定，金额暂时无法预计，以实际发生数计算	243.98
关联方为公司提供金融产品代销服务支出费用	温州银行股份有限公司	因业务的发生规模不确定，金额暂时无法预计，以实际发生数计算	0
关联方直接投资湘财基金管理有限公司发行公募基金产品或投顾产品，委托湘财证券或湘财基金管理有限公司进行资产管理	温州银行股份有限公司	因业务的发生规模不确定，金额暂时无法预计，以实际发生数计算	0
酒店或会务服务支出	新湖集团及其控制下的企业	预计此类业务支出不超过 100 万元	0
合计	-	-	1,684.51

注：因市场环境及公司实际经营情况影响，部分关联交易实际发生金额未达到预计标准。

二、预计公司 2024 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	2024 年度预计总金额	占同类业务比例 (%)	2023 年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联法人提供中间介绍业务的中介服务	新湖集团及其控股子公司	预计此类交易的收入不超过 200 万元	不超过 196.04%	102.02	100
向关联法人提供经纪、资产管理、投资银行、信用交易等业务的中介服务	新湖集团及其控股子公司	因业务的发生规模不确定,金额暂时无法预计,以实际发生数计算	不适用	295.23	0.46
在关联方存款利息取得收入	温州银行股份有限公司	因业务的发生规模不确定,金额暂时无法预计,以实际发生数计算	不适用	613.59	2.43
	中信银行股份有限公司	因业务的发生规模不确定,金额暂时无法预计,以实际发生数计算	不适用	243.98	0.97
公司与关联方共同投资于金融产品、企业股权或基金等	新湖集团及其控制下的企业	因业务的发生规模不确定,金额暂时无法预计,以实际发生数计算	不适用	0	不适用
公司除了经纪、资产管理、投资银行、信用交易等提供中介服务的业务之外,在法律法规允许的范围内,为开展正常经营活动,可能与公司关联方开展其他证券、金融等业务,而收取或支付相应的费用	新湖集团及其控制下的企业	因业务的发生规模不确定,金额暂时无法预计,以实际发生数计算	不适用	0	不适用
购买关联方的软	大智慧及其控股	预计此类业务	不超过	383.78	2.24

件、数据资讯和广告产品等	子公司	的支出不超过2,000万元	11.65%		
提供劳务（含销售防水材料）	新湖集团及其控制下的企业	预计此类交易的收入不超过1,200万元	不超过80.30%	0	0
销售其他商品	新湖集团及其控制下的企业	预计此类交易的收入不超过300万元	不超过41.43%	45.91	6.29
接受关联方提供的会议和酒店服务	新湖集团及其控制下的企业	预计此类业务支出不超过300万元	不超过26.08%	0	0
合计	-	-	-	1,684.51	-

注：上述占同类业务比例以 2023 年同类业务规模为基准计算。

上述关联交易，公司将严格按照价格公允的原则，参照市场价格收取费用。

三、关联方介绍和关联关系

（一）浙江新湖集团股份有限公司

1. 关联方的基本情况

名称：浙江新湖集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市体育场路田家桥 2 号

法定代表人：林俊波

统一社会信用代码：91330000142928410C

注册时间：1994 年 11 月 30 日

注册资本：34,757 万元人民币

经营范围：危险化学品(限批发，范围详见《危险化学品经营许可证》)。能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发，海水养殖及海产品的深加工，建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品（不含专控）、饲料、化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒品)、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油(不含成品油)、原料油、日用百货的销售，实业投资，投资管理，信息咨询服务，物业管理服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日(合并)	2023年9月30日(合并)
总资产	186,415,619,028.14	187,257,188,044.47
净资产	43,376,839,176.15	43,533,008,647.23
负债总额	143,038,779,851.99	143,724,179,397.24
项目	2022年度(合并)	2023年1-9月(合并)
营业总收入	38,452,486,846.27	20,127,418,359.58
净利润	1,199,940,753.92	1,457,898,099.66

2. 与公司的关联关系

公司为新湖集团间接控制的公司。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司2023年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。新湖集团目前经营状况良好，具有履约能力。

(二) 上海大智慧股份有限公司

1. 关联方的基本情况

名称：上海大智慧股份有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-130座

法定代表人：张志宏

统一社会信用代码：913100007031304856

注册时间：2000年12月14日

注册资本：201,942.28万元人民币

经营范围：计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网络测试、网络运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），自有房屋租赁，会议服务、创意服务、动漫设计；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事科技中介），投资咨询，企业策划设计，电视节目制作、发行，游戏产品的运营；网络游戏虚拟货币发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日(合并)	2023年09月30日(合并)
总资产	2,336,530,122.50	2,430,242,605.14
净资产	1,619,182,521.40	1,870,568,926.02
负债总额	717,347,601.10	559,673,679.12
项目	2022年度(合并)	2023年1-9月(合并)
营业收入	780,253,394.26	547,971,737.33
净利润	-92,528,144.74	226,718,258.60

2. 与公司的关联关系

公司监事会主席汪勤先生及董事蒋军先生为大智慧董事。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司2023年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。大智慧经营状况良好，具有履约能力。

(三) 温州银行股份有限公司

1. 关联方的基本情况

名称：温州银行股份有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区会展路1316号

法定代表人：陈宏强

统一社会信用代码：91330000712559654A

注册时间：1999年3月10日

注册资本：669,164.5504万元人民币

经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一个会计年度财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日(合并)
总资产	500,386,668,417.82
净资产	28,699,574,800.96
负债总额	471,687,093,616.86

项目	2023 年度（合并）
营业收入	7,312,603,976.23
净利润	1,746,594,446.57

2. 与公司的关联关系

公司监事会主席汪勤先生为温州银行股份有限公司董事。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司 2023 年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，温州银行股份有限公司经营状况良好，具有履约能力。

（四）中信银行股份有限公司

1. 关联方的基本情况

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层, 32-42 层

法定代表人：方合英

统一社会信用代码：91110000101690725E

注册时间：1987 年 4 月 20 日

注册资本：4,893,479.6573 万元人民币

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；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；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一个会计年度财务数据：

单位：百万元

项目	2023 年 12 月 31 日（合并）
总资产	9,052,484

净资产	734,675
负债总额	8,317,809
项目	2023 年度（合并）
营业收入	205,896
净利润	68,062

2. 与公司的关联关系

公司控股股东一致行动人新湖中宝的董事黄芳女士为中信银行股份有限公司董事。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司 2023 年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的。中信银行股份有限公司经营状况良好，具有履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人交易的主要内容为提供经纪、资产管理、投资银行、信用交易等服务，接受软件服务等相关事项。公司结合实际经营的需求，在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日