

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2024-030

## 东吴证券股份有限公司

### 关于预计公司 2024 年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
- 本次日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的

依赖

#### 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

2024 年 4 月 27 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议并通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议；

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案。议案由非关联董事表决通过，关联董事范力、郑刚、马晓、沈光俊、陈文颖、蔡思达、孙中心回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和实际执行情况

| 序号 | 项目           | 关联方                   | 2023 年预计金额 (万元)                | 2023 年实际金额 (万元) | 2023 年实际发生占同类业务比例 (%) | 相关业务或事项说明  |
|----|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 1  | 受托客户资产管理业务收入 | 苏州国际发展集团、苏州信托有限公司等关联方 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计, 以实际发生额计算    | 63.13           | 0.57                  | 关联方委托公司及子公司进行资产管理或担任基金管理人, 收取管理费等费用                  |
| 2  | 向关联方出售金融产品   | 苏州信托有限公司等关联方          | 由于业务发生时间、金额无法准确预计, 以实际发生额计算    | 30,000          | N/A                   | 向相关关联方出售基金、专户理财产品、资产管理计划等金融产品                        |
| 3  | 固定收益类证券投资业务  | -                     | 因债券市场的不确定性, 以实际发生数计算           | N/A             | N/A                   | 固定收益类证券一级市场认购、二级市场交易、买入返售或卖出回购                       |
| 4  | 提供或接受金融服务    | 苏州国际发展集团及其关联公司等关联方    | 由于业务发生时间、金额无法准确预计, 以实际发生额计算    | 2,383.42        | 2.27                  | 为关联方提供债券承销、财务顾问、业务咨询等金融服务的收入, 或公司接受关联方提供相关咨询等金融服务的支出 |
| 5  | 关联方认购债务融资工具  | -                     | 因认购规模难以预计, 以实际发生数计算            | N/A             | N/A                   | 关联方可能认购公司发行的债务融资工具                                   |
| 6  | 手续费及佣金收入     | 苏州国际发展集团及其关联公司等关联方    | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计, 以实际发生额计算 | 33.51           | 0.02                  | 向关联方提供证券经纪业务、交易服务以及关联方租用交易席位等产生的收入                   |

|   |        |          |                               |       |     |                                       |
|---|--------|----------|-------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|
| 7 | 认购金融产品 | 苏州信托有限公司 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算 | 5,000 | N/A | 根据资产配置需要，可能会认购关联方发行的信托计划、银行理财、基金等金融产品 |
| 8 | 资金往来   | -        | 因交易规模难以预计，以实际发生数计算            | 0     | 0   | 根据资金运营需要，可能会在关联方发生存款、借款以及同业拆借等资金往来    |

### (三) 2024 年度日常关联交易的预计

| 序号 | 项目           | 关联方                           | 2024 年预计金额（万元）             | 相关业务或事项说明   |
|----|--------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| 1  | 受托客户资产管理业务收入 | 苏州国际发展集团及其关联公司、苏州资产管理有限公司等关联方 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算 | 关联方委托公司及子公司进行资产管理或担任基金管理人，收取管理费等费用                  |
| 2  | 向关联方出售金融产品   | 苏州国际发展集团及其关联公司、苏州资产管理有限公司等关联方 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算 | 向相关关联方出售基金、专户理财产品、资产管理计划等金融产品                       |
| 3  | 固定收益类证券投资业务  | 相关关联方                         | 因债券市场的不确定性，以实际发生数计算        | 固定收益类证券一级市场认购、二级市场交易、买入返售或卖出回购                      |
| 4  | 提供或接受金融服务    | 苏州国际发展集团及其关联公司、苏州资产管理有限公司等关联方 | 由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算 | 为关联方提供证券承销、财务顾问、业务咨询等金融服务的收入，或公司接受关联方提供相关咨询等金融服务的支出 |
| 5  | 关联方认购        | 相关关联方                         | 因认购规模难以预计，以                | 关联方可能认购公司发  |

|   | 债务融资工具   |                    | 实际发生数计算                       | 行的债务融资工具                              |
|---|----------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 6 | 手续费及佣金收入 | 苏州国际发展集团及其关联公司等关联方 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算 | 向关联方提供证券经纪业务、交易服务以及关联方租用交易席位等产生的收入    |
| 7 | 认购金融产品   | 相关关联方              | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算 | 根据资产配置需要，可能会认购关联方发行的信托计划、银行理财、基金等金融产品 |
| 8 | 资金往来     | 相关关联方              | 因交易规模难以预计，以实际发生数计算            | 根据资金运营需要，可能会在关联方发生存款、借款以及同业拆借等资金往来    |

## 二、关联方及关联关系情况介绍

### （一）苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）

公司住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

法定代表人：张涛

注册资本：1,000,000 万元

成立日期：1995 年 8 月 3 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（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）

国发集团是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国发集团构成本公司的关联方。

### （二）苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）

公司住所：苏州工业园区苏雅路 308 号信投大厦 18 楼-22 楼

法定代表人：沈光俊

注册资本：120,000 万元

成立日期：2002 年 9 月 18 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

苏州信托是本公司控股股东国发集团的控股子公司，同时为本公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州信托构成本公司的关联方。

### （三）苏州营财投资集团有限公司（以下简称“苏州营财”）

公司住所：苏州市人民路 3118 号

法定代表人：曹立

注册资本：153,400 万元

成立日期：1993 年 7 月 30 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资实业。销售：建材、装饰材料、五金、化工原料

（除危险品）、金属材料、交电、自动化办公设备；罚没物资（百货、五金交电）的处理；房屋租赁及物业管理。经营方式：零售批发、代购代销。（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）

苏州营财是本公司控股股东国发集团的控股子公司，同时为本公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州营财构成本公司的关联方。

#### （四）苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）

公司住所：苏州高新区运河铂湾金融广场 8 幢 17-24 楼

法定代表人：万为民

注册资本：572,000 万元

成立日期：2016 年 5 月 23 日

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问，资产及项目评估；企业破产清算服务。（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）

公司董事、常务副总裁孙中心先生任苏州资管董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州资管构成本公司的关联方。

#### （五）其他关联方

根据《上海证券交易所股票上市规则》等认定为关联方。

### 三、定价原则和定价依据

（一）手续费和席位佣金收入：参照市场上同类交易的费率定价；

（二）认购或出售金融产品：参照该类型交易当时适用的市场价格或市场费率定价；

（三）提供金融产品管理服务：参照市场同类型管理业务的价格水平，协商确定管理费、业绩报酬等的合理价格；

（四）固定收益类证券交易：参照该类型交易当时适用的市场价格或市场费率定价；

（五）咨询服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价；

（六）主承销商服务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

#### **四、交易目的和交易对公司的影响**

（一）上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，并将为公司带来一定的合理收益；

（二）上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形；

（三）上述日常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。

#### **五、关联交易协议签署情况**

在预计的范围内，提请公司股东大会授权经营管理层，根据业务开展的需要，新签或续签关联交易协议。

## 六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024年4月30日