

中国国际金融股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

中国国际金融股份有限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：

- 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易预计不会影响公司独立性，不会导致公司主要业务对关联方形成依赖

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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广泛并且具有不确定性，可能包括公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）《中国国际金融股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为做好关联交易管理和信息披露工作，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对《上交所上市规则》下的2025年度日常关联交易进行了预计（以下简称“本次预计”）。具体情况如下：

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

2025年3月28日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司股东大会审议，在股东大会审议上述议案过程中，关联股东（如有）将回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会关联交易控制委员会暨独立董事专门会议审议通过。

（二）2024 年度日常关联交易预计及实际发生情况

1、证券和金融产品服务

单位：人民币元

交易内容	关联方	业务或事项简介	预计金额	实际发生金额
手续费及佣金收入	Global Bridge Capital Management, LLC	提供投资咨询服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	857,334
	青岛银行股份有限公司	提供资产管理服务		1,161,766
		提供证券承销服务		192,311
	国投证券股份有限公司	提供证券承销服务		33,962
	中国投融资担保股份有限公司	提供证券经纪业务服务		675,903
手续费及佣金支出	中国银行股份有限公司浙江省分行	接受资产托管服务		5,323
	青岛银行股份有限公司	接受资产托管服务		1,671,508
	国投证券股份有限公司	接受代销服务		38,255
利息支出	中国投融资担保股份有限公司	客户交易结算资金利息支出		31,202
	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司			12
	首都医疗科技成果转化公益基金会		2	

2、证券和金融产品交易

单位：人民币元

交易内容	关联方	业务或事项简介	预计金额	实际发生金额
共同投资	中国投融资担保股份有限公司	与关联方共同投资基金余额	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	2,882,110
投资收益	中国投融资担保股份有限公司	购买关联方发行的金融产品而取得的投资收益		44,562
金融产品交易	国投证券股份有限公司	向关联方购买金融产品		607,107,518
		向关联方出售金融产品		706,572,597
	中国投融资担保股份有限公司	向关联方购买金融产品		78,675,078
		向关联方出售金融产品		276,041,928
金融衍生品交易	国投证券股份有限公司	与关联方进行收益互换业务		786,944

3、向关联方采购资产、商品或服务

单位：人民币元

交易内容	关联方	业务或事项简介	预计金额	实际发生金额
向关联方采购服务	国投证券股份有限公司	采购投研服务	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算	448,314

（三）2025 年度日常关联交易预计情况

公司对 2025 年度及至召开 2025 年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、与以下关联法人或其他组织之间的日常关联交易：

（1）近 12 个月内离任董事邓星斌控制或担任董事、高级管理人员的关联法人，包括但不限于中国投融资担保股份有限公司等；

（2）其他关联法人或其他组织（定义详见“二、关联方介绍和关联关系（二）其他关联方”）。

交易类别	交易内容	2025 年度 预计金额
证券和金融 产品服务	包括但不限于：证券、期货经纪服务；交易单元席位租赁；结售汇；资产管理服务；资产托管与运营外包服务；第三方资金存管服务；基金管理服务；投资顾问服务；财务顾问服务；代理销售金融产品服务；投资银行服务；股票质押及融资融券服务；关联方为公司提供银行授信、借款等证券和金融产品服务	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	包括但不限于：衍生品、非公开发行证券及金融产品交易；在关联方银行存款及存款利息；拆借业务；收益凭证业务；借款业务；基金投资；投资资产管理计划、理财产品、信托计划等；正（逆）回购业务；设立资管产品及私募基金；共同投资；与关联方在全国股份转让系统进行挂牌股票的转让交易等证券和金融产品服务	
向关联方采 购资产、商 品或服务	包括但不限于：向关联方采购经营性资产等资产及日常经营相关商品或服务	

2、与以下关联自然人之间的日常关联交易

主要包括：公司现任及离任未满 12 个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及《上交所上市规则》规定的其他关联自然人。在公司日常经营中，关联自然人可能存在接受公司提供的证券及金融产品服务，或通过认购、申购公司发行的理财产品等与公司进行证券和金融产品服务等情况。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。

本次预计不包括按照《上交所上市规则》相关规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）：公司过去 12 个月内离任董事邓星斌担任中投保董事长。中投保成立于 1993 年 12 月，注册资本人民币 450,000 万元，注册地在北京市，主要从事融资性担保业务等。

（二）其他关联方

持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）；在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织）。

三、关联交易定价政策

公司将在严格符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，按照价格公允的原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，与关联方确定日常关联交易价格。本次预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）本次预计的关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务正常开展；

（二）本次预计的关联交易的定价将参考市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司主要业务对关联方形形成依赖。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日