

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2025-07

太平洋证券股份有限公司 预计 2025 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：

- 本日常关联交易事项已经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议
- 本日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成较大的依赖，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

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）经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也包括公司的关联人。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2024年度日常关联交易进行了确认，并对2025年度日常关联交易进行预计。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

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别事先审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避涉及关联事项的表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计和执行情况

序号	关联交易类别	相关业务	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生 金额(万元)
1	提供证券相关业务服务	证券经纪业务	大华大陆投资有限公司、北京汇兴达投资咨询有限公司、北京玺萌财富投资管理有限公司、西藏财邦能源装备有限公司	因业务的发生及规模不确定, 收入无法预计, 以实际发生数计算	1.73
2		资产管理业务	北京汇兴达投资咨询有限公司、大华大陆投资有限公司	因业务的发生及规模不确定, 收入无法预计, 以实际发生数计算	22.27

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	相关业务或事项简介
1	提供证券相关业务服务	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模的不确定性, 以实际发生数计算	在公司日常经营中, 公司向关联人提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务取得相关收入
2	关联人购买公司发行的融资工具	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模不确定, 以实际发生数计算	在公司日常经营中, 关联人遵循法律法规和监管要求的规定, 购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具, 公司按监管规定和产品约定支付利息等相关费用

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人名称	关联人基本情况	关联关系
1	大华大陆投资有限公司	成立于 2003 年 1 月 28 日, 注册地址浙江省宁波市, 法定代表人郑亚南, 注册资本 30,000 万元人民币。经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。	董事长郑亚南先生系本公司董事长
2	北京汇兴达投资咨询有限公司	成立于 2010 年 11 月 10 日, 注册地址北京市, 法定代表人熊志红, 注册资本 1,280 万元人民币。经营范围: 经济信息咨询。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	执行董事兼经理熊志红女士系本公司关联自然人
3	北京玺萌财富投资管理有限公司	成立于 2014 年 11 月 5 日, 注册地北京市, 法定代表人丁吉, 注册资本 1,030 万元人民币。经营范围: 投资与资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;	董事兼总经理丁吉先生系本公司董

		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。）	事
4	西藏财邦能源装备有限公司	成立于 2014 年 7 月 23 日，注册地址西藏自治区拉萨市，法定代表人郑汉朝，注册资本 33,000 万元人民币。经营范围：一般项目：风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、建设、运行、维护、管理；新能源设备、物资的采购、储运、加工、销售（不含危险化学品）；新能源技术开发及相关的技术服务；零售冬虫夏草；藏药材、土特产品的销售（不含需取得许可审批方可经营的商品）；信息技术咨询服务；创业空间服务；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）	控股股东李健女士系本公司关联自然人
5	其他关联法人（或者其他组织）	具有《上海证券交易所股票上市规则》规定情形的其他关联法人（或者其他组织）。	

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联人提供证券相关业务服务而产生的收入，以及因关联人购买公司发行的融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 相关关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务的正常发展，但不对公司正常经营产生重大影响；
2. 相关关联交易是公允的，交易的定价参照市场价格水平及行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
3. 相关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人形成依赖。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日