

方正证券股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易需提交股东会审议；
- 公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成业务或财务上的依赖。

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

2026年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议确认了2025年度日常关联交易金额，预计了2026年度日常关联交易金额，并同意在2026年年度股东会召开前开展日常关联交易，关联董事施华先生、邹昊先生对本事项回避表决。

因无法准确预计2026年度日常关联交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次日常关联交易经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，届时出席会议的关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

公司第五届董事会审计委员会第十八次会议和2026年第一次独立董事专门会议均同意本次日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年5月30日，2024年年度股东会预计了2025年度日常关联交易金额：与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人发生的金融服务类、证券及金融产品和交易类日常关联交易金额以实际发生额为准，且在同类业务中不超20%；综合行政类日常关联交易金额不超过1亿元，且在同类业务中不超10%。

2025年度公司日常关联交易未超出预计金额及比例，情况具体如下：

关联交易类别	主要项目	2025 年度 预计发生 金额	2025 年度 实际发生金额（万元）		2025 年度 实际发生金 额占同类业 务比例
金融服 务	自有资金存款	以实际发 生额为准	4,560,072.66	小计 4,570,342.98	13.4%
	第三方存管服务		2,674.12		
	互相代销金融产品		900.70		
	提供代理买卖证券 服务		655.16		
	其他金融服务类业 务		6,040.34		
证券及 金融产 品和交 易	线上拆借、回购及 线下收益凭证、两 融收益权转让、发 行债券等融资业务	以实际发 生额为准	-	小计 1,608,148.97	0.36%
	债券申购代缴款业 务、债券撮合业务、 银行间市场现券交 易等业务		794,305.85		
	场外期权、收益互 换、利率互换等衍 生品交易		294,133.06		
	债券质押式正回购 交易		-		
	其他证券及金融产 品和交易类业务		519,710.06		
综合行 政	采购计算机硬件与 软件、信息系统、 数据信息服务及技 术咨询服务	不超过 1 亿元	250.48	小计 4,560.69	6.02%
	购买保险及健康产 品服务		2,519.84		
	支付房屋租赁相关 费用		255.22		
	其他综合行政类关 联交易		1,535.15		
总计	-	-	6,183,052.64		-

日常关联交易金额的计算方式：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金规模计

算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

（三）2026 年度日常关联交易预计情况

鉴于金融服务类、证券及金融产品和交易类的交易事项，需根据市场情况随时随机调整，难以准确预计，公司预计与中国平安及其关联人 2026 年度可能发生的日常关联交易金额如下：

关联交易类别	主要项目	预计与关联人发生金额	本年预计金额占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额（万元）	2025 年实际发生金额占同类业务比例
金融服务	自有资金存款	难以准确预计，以实际发生额为准	不超过 20%	不超过 130 亿元	4,570,342.98	13.4%
	第三方存管服务					
	互相代销金融产品					
	提供代理买卖证券服务					
	其他金融服务类业务					
证券及金融产品和交易	线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务	难以准确预计，以实际发生额为准	不超过 20%	不超过 20 亿元	1,608,148.97	0.36%
	债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务					
	场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易					
	债券质押式正回购交易					
	其他证券及金融产品和交易类业务					
综合行政	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务	不超过 1 亿元	不超过 10%	不超过 1,000 万元	4,560.69	6.02%
	购买保险及健康产品服务					
	支付房屋租赁相关费用					
	其他综合行政类关联交易					

日常关联交易金额的计算方式：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金规模计

算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

二、关联人介绍和关联关系

2026年与公司发生日常关联交易的关联人为中国平安及其关联人，即除公司及公司下属公司以外，中国平安及其直接或间接控制的其他法人或组织。

中国平安的主要信息如下：

企业名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91440300100012316L

成立日期：1988年3月21日

注册地、主要办公地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层

法定代表人：马明哲

注册资本：181.08亿元

主营业务：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（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）。

控股股东、实际控制人：无

根据公开披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年年度报告》，截至2025年12月31日，中国平安总资产为138,984.71亿元，归属于母公司股东权益为10,004.19亿元；2025年度实现营业收入10,505.06亿元，归属于母公司股东的净利润为1,347.78亿元。中国平安具有良好的履约能力和支付能力，前期和公司的同类关联交易均已正常执行。

与公司的关联关系：新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）为公司控股股东，中国平安通过新方正集团间接控制公司。

三、日常关联交易的主要内容

（一）日常关联交易种类

日常关联交易种类包括金融服务类、证券及金融产品和交易类以及综合行政

类。

（二）定价原则

1、公司关联交易遵循公平公允原则。交易各方在独立、平等基础上，按照商业原则，选用公允合理定价方法，实现交易公平、价格公允。

2、公司关联交易定价除国家定价外，主要定价方法包括可比非受控价格法、交易净利润法、成本加成法和其他符合独立交易原则的方法。交易双方根据不同关联交易类型并综合考虑各类定价方法的实操性确定定价方法。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

（一）金融服务类、证券及金融产品和交易类日常关联交易，有助于推动公司业务发展、拓宽融资渠道、增强流动性，并丰富产品线，为客户提供更多财富管理选择。公司与关联人基于互利共赢的原则合作，交易定价遵循既定规则，不会损害股东权益。

（二）公司通过关联人采购计算机软硬件、数据信息及保险服务等，能够高效满足日常办公需求，降低交易成本并提升运营效率。

（三）日常关联交易占公司同类业务比例较低，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2026年3月30日