

财达证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在康假记载。误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出版董事会会议。
4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过办本报告期和调分配预案或公积金转槽散本预案
公司 2023 年度利润分配预生为,拟采用现金分红方式、以总股本 3,245,000,000 股为基数,向股权签记日登记在册的股东每 10 股源发现金红利人民币 1.00 元(含税),共派发现金红利人民币 324,500,000 00 元。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介

1 公司简介						
公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A 股	上海证券交易所		财达证券	600906		不适用
联系人和联系方式 董明		董事会秘书		证券事务代表		
姓名 张磊		张磊			赵霞	
办公地址 河北省		河北省石家庄	可北省石家庄市自强路 35 号		河北省石家庄市自强路 35 号	
电话 031166006224				031166006277		
电子信箱 zhar		zhangl@cdzq.com		zzxx@cdzq.com		
2 报告期公司主要业务简介						

6、私募股权投资基金业务:通过全资子公司财达资本从事股权投资;与股权投资相关的财务顾问 业务。 7. 另类投资业务:通过全资子公司财达鑫瑞投资开展《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品.股权等另类投资业务。 3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位元元 市种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年 増減(%)	2021年
总资产	46,701,923,191.54	43,878,807,053.15	6.43	45,292,396,899.95
归属于上市公司股东的 净资产	11,581,819,304.49	11,138,237,694.60	3.98	11,159,416,872.91
营业收入	2,316,877,202.74	1,643,675,417.21	40.96	2,524,296,711.14
归属于上市公司股东的 净利润	605,831,609.89	302,762,634.85	100.10	680,476,070.18
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	602,701,823.38	263,777,882.64	128.49	688,385,288.85
经营活动产生的现金流 量净额	-675,522,650.47	617,989,936.96	-209.31	-90,523,037.85
加权平均净资产收益率(%)	5.33	2.71	增加 2.62 个百分点	6.58
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11	0.22

単位:元 市村:人民市				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	626,377,273.01	602,094,479.92	532,986,115.84	555,419,333.97
归属于上市公司股东的净利润	202,418,736.31	205,922,614.13	145,726,797.94	51,763,461.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	194,873,128.63	205,656,883.22	144,733,657.50	57,438,154.03
经营活动产生的现金流量净额	1,057,732,989.00	-821,762,429.99	-2,877,824,778.83	1,966,331,569.35

截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末的普诵股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

□适用 √不适用 4.股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

97,676

92,440

年度报告披露	日前上一月末ま	设决权恢复的优先股股系	京总数(户)		0		
前 10 名股东扫	前 10 名股东持股情况						
股东名称	ter at the second	House the province		はなな即無なみ		质押、标记或冻结情况	
(全称)	报告期內增減	期末持股数量	比例(%)	的股份数量	股份状态	数量	性质
唐山钢铁集 团有限责任 公司	0	1,052,631,050	32.44	1,052,631,050	无	0	国有法人
河北省国有资产控股运营有限公司	0	441,780,550	13.61	441,780,550	质押	416,155,150	国有法人
河北港口集 团有限公司	0	340,000,000	10.48	340,000,000	无	0	国有法人
唐山港口实 业集团有限 公司	0	80,000,000	2.47	0	无	0	国有法人
唐山金海资产开发投资 有限公司	-28,000	67,060,000	2.07	0	质押	33,540,000	国有法人
河钢集团投资控股有限公司	0	62,280,000	1.92	62,280,000	无	0	国有法人
秦皇岛市财 信资产事务 中心	0	58,150,400	1.79	0	无	0	国有法人
保定市財信 商贸有限公 司	-8,750,000	45,910,800	1.41	0	无	0	国有法人
河北国做投资集团有限公司	-22,825,000	44,725,000	1.38	0	质押	18,725,000	境内非国 有法人
邯郸市鹏博 贸易集团有 限公司	-82,134,100	37,637,900	1.16	0	质押	23,766,826	境内非国 有法人
上述股东关联动的说明	截至本限号期末、潜山部线集团有限价在公司及河到集团投资控股有限公司则为河南集团 上述股东关联关系成一致行 有限公司的子公司。上述阿默依有因关联关系由构成一致扩充关系,将由进口支速整团有限 动的说明 业集团有限公司,河镇集团投始的企业等在人员。对准和一集员有联系的基础。 业集团有限公司,河镇集团投始的股市保险。河流北市投资集团有限所任公司,可以 国营资处制。除社之外、公司水发现上述报及公司,河北市投资发现有限公司,可以 国营资处制。除社之外、公司水发现上述报太司所在大家关系表示。现代可以关系					上集团有限 計山钢铁集 計山港口实 司受河北省	

发决权恢复的优先股股东及 专股数量的说明

32.44%

不适用

唐山钢铁集团有限责任公司



知识 建设 按照 無限 有限 正在 多司 和此 表質 知的 实现 未完全 的现在分词 人名 经 人名 人名 知此 决律 被易 有限 公司 有限 有职

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不 5 公司债券情况

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位·亿元 币种·人民币					
债券名称	简称	代码	到期日	债券余額	利率(%)
面向专业投资者公开发 行 2020 年公司债券 (第 二期)		175346.SH	2024-11-04	1.3	2.60
2022年面向专业投资者 公开发行次级债券(第一期)		185719.SH	2025-04-28	20	3.80
2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)		137618.SH	2025-08-19	15	2.78
2023年面向专业投资者 公开发行短期公司债券 (第一期)		115119.SH	2024-04-20	20	2.79
2023年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一 期)		115701.SH	2026-08-07	25	3.08
2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券		240027.SH	2024-09-22	15	2.68

债券名称	付息兑付情况的说明
20 财达 C1	已按时足額还本付息
20 财达 01	报告期内全额回售,已按时足额还本付息
20 财达 02	已按时足額支付当年利息
22 财达 C1	已按时足額支付当年利息
22 财达 01	已按时足額支付当年利息
22 财达 S1	已按时足額还本付息
23 财达 S1	报告期内尚未产生本息兑付义务
23 财达 01	报告期内尚未产生本息兑付义务
8111	Secret Health and the state of

挂 52 展音期內傷未产生本意見付义务 5.3 报告期內信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 《不适用 5.4 公司近 2年的主要会计数据和财务指标

THE TO THE TOTAL OF THE TAXABLE TO T			
主要指标	2023年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.10	64.56	1.54
扣除非经常性损益后净利润	602,701,823.38	263,777,882.64	128.49
EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	0.00
利息保障倍数	3.24	1.59	103.77
第二节 番亜車面			

第三节 重要車项 1 公司应当根据重要性原则.披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期末,公司资产总额 467.02 亿元,较上年末增加 6.43%;负债总额 351.16 亿元,较上年末增加 7.27%;股东校益 115.86 亿元,较上年末增加 3.98%。报告期内,公司实现营业总收入 23.17 亿元,同比 增加 40.96%,利润总额 7.70 亿元、归属于母公司股东的净利润 6.06 亿元,同比分别增加 94.59%、100.10%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

财达证券股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

弗二曲重手宏男一十六次会议决议公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确储本和宏整性未担法律责任。
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月25日上午900在河北省石家庄市以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议、会议应到董事10名,实际出席会议的董事10名,其中现场出席的董事8名,以视频会议方式出席的董事2名。本次会议由董事长张明主持,公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律,行政法规,部门股票,规范性文件及财达证券股份有限公司章程)的相关规定。二、董事会会议申议情况(一八关于前议之2023年度董事会工作报告。的议案)表决结果。10票同意,0票反对,0票承权,本议案获得通过。本议案前需提受股东大会审议。(二/关于前议之2023年年度报告)及摘要的议案)表决结果。10票同意,0票反对,0票条权,本议案获得通过。公司(2023年年度报告)及摘要的议案)表决结果。20票同意,0票反对,0票条权,本议案获得通过。公司(2023年年度报告)及摘要的议案)表决结果。20票同意,0票反对,0票条权,本议案获得通过。公司(2023年年度报告)及摘要的议案)表决结果。20票同意,0票反对,0票条权,本议案获得通过。公司(2023年年度报告)及确要与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cm。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案出歷公司董事会审计委员会预审通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)(关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果10 票同意 0 票反对 0 票条权 本议案获得通过。 本议案出路提交股东大会审议。 (四)(关于审议<2023 年度和尚分配预案)的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票条权,本议案获得通过。 (四)(关于审议<2023 年度利润分配预案)。 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票条权,本议案获得通过。 同意 2023 年度利润分配预案:公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式,以总股本 3,245,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股液发现金红利 1.00 元(含税),共派发现金红利 324,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股本发现金红利 1.00 元(含税),共派发现金红利 224,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股本发现金红利总额占 2023 年合并口径下归属于 日公司股东海种间的 33.56%。 母公司股东净利润的53.56%。 公司《关于2023年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://

www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

本以来上述公司董事五甲月安贝云即中地见。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)(关于预计 2024 年度日常关联交易的议案) 表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权,关联董事庄立明,孙鹏,唐建君,韩旭回避表决,本议案获

「中國」」。 公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》《中信建投证券股份有限公司关于财达证券股份 有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站

公司(董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告)与本公告同日发布、详见上海证券交易所网站 http://www.sec.com.cm。本以家已经公司董事会审计委员会预审通过。(七)(关于审议、财达证券股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》表决结果。10 票同意 0. 票反对 0. 罗莱尔 本议案获得通过。经评估、公司认为中审公环会计师事务所(特殊普通合伙)资质条件合规有效,履职过程中保持独立性、公允表达意见,展现了良好的专业素质和职业操守,审计行为规范有序、勤勉尽责、按时完成了公司 2023 年度审计相关工作任务、出员的审计报告参观、完整、清晰、及时。公司(财达证券股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网部,时即少www.secom.cn。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。(八)(关于续聘 2024 年会计师事务所的议案)表决结果。10 票同意 0. 票反对 0. 实系权 本议案获得通过。同意续聘中审公环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年外部审计机构,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年内部记录相关审计费用的金额和确定方式。

定方式。 公司《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.

公司(关于续聘会计师事务所的公百》与孕公百四口及印,计元上度是200mcm。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。本议案的需提交股东大会审议。(九)(关于境内债务融资工具一般性授权的议案)表决结果:10 票同意.0 票反对.0 票弃权。本议案获得通过。公司境内债务融资工具(以下,1、负债主体与负债方式、公司境内债务融资工具(以下简称债务融资工具)的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行本、活发行资产支持证券,则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。债务融资工具以一次或多次或多期的形式在境内向社会公开发行或内合格投资者定向发行,或以其他监管许可的方式实施。具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期和发行方式,依据有关法律法规、市场环境和实际需要确定。

具体负债主体、发行时间、发行数量、发行分期和发行力丸,依据有大法律在观、印刷和内观行中实际需要确定。
2、债务融资工具的品种及发行规模上限
公司债务融资工具的品种及发行规模上限
公司债务融资工具总体特偿余额不超过最近一期经审计净资产的 3 倍(以发行后待偿还余额计算),其中债券回购融资须符合监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标要求及公司内部风险管理规定。
授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。公司债务融资工具规模应符合相关法律法规和监管规定对具体债务融资工具发行上限的相关要求

公司发行债务融资工具包括:境内发行的公司债券(含证券公司短期公司债券)、次级债券(含永 。可安门债务體質上具包括:填内安门的公司债券(含业券公司规则公司债券)、次敦债券(含水 统次缴债券)、短期融资券。金融债券、收益托证、债券回购、证金公司转融通、同业价值、债券间债 券借贷、黄金租借(含其他贵金属)、资产或资产收益权卖出回购、法人透支、可续期债券、资产支持证 券、银行借款及监管部门许可的其他境内债务融资工具。 上述债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。 2、2、4、8、2006年7日的时间。

3、阿方確定工具的期限 公司债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),但发行永续债券的情况除外,可以为单一期 限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的 市场情况确定。

市场情况邮定。 4.债务融资工具的发行价格及利率 发行的债务融资工具可以为固定利率品种和1或浮动利率品种。根据债务融资工具发行时的市场 情况及相关法律法规确定公司债务融资工具的定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方 专 5.担保及其它信用增级安排 根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

依据公司面对端设工。共的对点及交付,而委员位的电互联及共行。由中端安全特。 6.募集资金用途 公司债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金、偿还存量债务、调整债务结构、补充净资本。 回顺股份 支持公司业务发展或项目投资。提高公司综合竞争力等。具体用途及详细运用方案等根据

回购股份、支持公司业务发展或项目投资、提高公司综合竞争力等。具体用途及详细应用方案等根据公司资金需求依法确定。 7. 发行对象及向公司股东配售的安排 公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场 情况以及发行具体审查常依法确定。公司债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

8、债务融资工具上市 公司债务融资工具申请上市相关事宜,依据适用法律法规和监管部门要求,根据公司实际情况和

采取如下措施: (1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例,以降低偿付风险;

(2)不向股东分配利润; (3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; (4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(3)主要责任人不得调塞。 如相关适用法律法规及监管机构对于债务融资工具的偿债保障措施另有其他要求的,则应符合 相关适用法律法规及应监管机构的要求。

(1)上述决议自股东大会审议通过后生效,有效期至公司股东大会审议通过新的债务融资及授权

件;
(5)除涉及有关法律、法规及公司查程规定须由股东大会重新表决的事项外、依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化、对与公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行公司债务融资工具发行的全部或部分工作;
(6)办理与公司债务融资工具发行的全部或部分工作;
(6)办理与公司债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。本议案的需提及股东大会审议。
(十)关于核准2024年度证券投资额度的议案)
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。同意授权公司经理左行令中国证签会有关自营管理、风险管理的相关规定下,根据市场情况在上述额度内调整公司自营业务规模和信用业务规模。 1、自营权益类证券及其衍生品的投资业务规模控制在2023年度经审计的净资本比例的15%以

2、自营非权益类证券及其衍生品的投资业务规模控制在2023年度经审计的净资本比例的300%

以内。 3.信用交易业务规模控制在 2023 年度经审计的争资本比例的 100%以内。 上述授权不包括公司长期股权投资额度、因信用交易业务、柔鲜业务所发生的被动型持仓额度。 上述营营非权选差证券及其衍注品、自营权益亲证券及其衍注品的范围和投资规模计量口径按 照(证券公司证券自营投资品种南单(2012 年修订))证监会公告[201255 号)、证券公司风险控制指 标计算标准规定(2020 年修订))等监管标准确定。如自营投资监管规定的分类标准、计量方法等发生 率化、公司应以最后从密收管和原为规

上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限,其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断,实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资 本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)(天于 2024 年对外捐赠授权的议案) 表决结果:10 票同意:0. 票反对:0 票条权,本议案获得通过。 公司限极履行社会责任:2024 年拟向社会捐赠金额不超过人民币 100 万元,主要用于乡村振兴、

公司林阪旗门村云贝庄,2024 中枫时云肖腾面透视个超过人民间 100 万元,主要用19 村家六、社会公益等工作。 提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权给经理层,在上述授权金额内决定公司 2024 年对外捐赠事项,在履行国资监管审核程序后实施。 本议案已经公司董事会战略与 ESO 委员会领审通过。 本议案的需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)关于评议公司董事 2023 年度考核及薪酬情况专项说明>的议案》
公司董事会全体成员勤勉尽责,忠实履职。2023 年度考核评价等次为"称职"。鉴于本议案涉及全体董事的考核及薪酬,基于谨慎性原则。全体董事但避衰决。本议案直接提交股东大会审议。
本议案已经公司董卓会薪酬与考核委员会领审通过。
(十三/关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:10 票同意:0 票反对:0 票序权、本议案获得通过。
同意提名郭爱文为公司第三届董事会非独立董事候选人,待股东大会审议通过之日起,郭爱文先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 摩号 交易事项

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站的//www.secom.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
本议案的公司董事会提名委员会预审通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四/关于审议之024年第一季度报告)的议案》
表决结果。10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
(十四/关于审议之023年度为本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
(十五)《关于审议之023年度总经理工作报告》的议案》
表决结果。10 票回意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
(十五)《关于审议之023年度成管理人员。2023年度为核及薪酬情况专项说明》的议案》
表决结果。7. 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张明,张元,唐建君回避表决,本议案获得通过。
公司高级管理人员勤验尽责,忠实履职,2023年度考核严的等次为"称职"。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
(十七)《关于对合规负责人、2023年度履行职责情况与表核的议案》
表决结果。10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
李华案女士 2023年度履行合规负责人取责情况的考核结果为"称职"。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
(十八)《关于审议之2023年度报行会规负责人领事通过。
表决结果。10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
表示结果。10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
公司(2023年度社会责任管 ESG 报告与的议案)
表决结果,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
公司(2023年度社会责任管 ESG 报告与的议案)

表决结果:10 票同意。0 票反对。0 票条权、本议案获得通过。
公司(2023 年度社会责任暨 ESG 报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.com.on.
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预申通过。
(十九)(关于审议之2023 年度内南挖油即评价报告)的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
公司(2023 年度商意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
本议案已经公司董事会申计委员会、董事会风险管理委员会预申通过。
(二十)(关于审议之2023 年度合规报告)的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
本议案已经公司董事会申计委员会、规管重有效性评估报告及授权事项。的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
本议案已经公司董事会成股管理委员会预申通过。
(二十一)(关于审议之2023 年度合规管重有效全评的报告及权事项。的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预申通过。
(二十二)(关于审议之2023 年度全面风险管理报告)的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预申通过。
(二十二)(关于审议之2023 年度、结风险管理情况与明报告。的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
本义案已经公司董事会风险管理委员会预申通过。
(二十四)(关于审议之2023 年度,然及的管理者员会和通过。
(二十四)(关于审议之2023 年度,然及的管理者员会和通过。
(二十五)(关于审议之2023 年度,就及管理委员会和通过。
(二十五)(关于审议之2023 年度,能大不管理专项报告。的议案)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
(二十七)(2023 年度独立董事还职报告)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
(二十七)(2023 年度独立董事还职报告)
表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票条权、本议案获得通过。
人司现任 4 位独立董事的《2023 年度独立董事还职报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易网站 加兴/www.ssc.com.en.

所网站http://www.sse.com.cn. 本议案的需提交股东大会审议。 (二十八/财达证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。 《财达证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本公告同日发布,

详见上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn。 (二十九/董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告) 表决结果 1.0 票同意 0.9 票反对,0.9 乘权,可家在,本议案获得通过。 公司(董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存仅,本议案获得通过。公司(董事会市计委员会2031年度服财情况报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.ses.com.cn。本议案已经公司董事会市计委员会预审通过。
(三十/(关于间附达资本管理有限公司增资的议案)
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。为支持财达资本管理有限公司提升经营质效,推动持续健康发展,同意公司向全资子公司财达资本管理有限公司增资15亿元。公司(关于间全资子公司财达资本管理有限公司增资的公告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.ses.com.cn。本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。(三十一/(关于间的比查编程设有限公司增资的议案)表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。为支持财达鑫瑞投资有限公司增价的议案)表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。为支持财达鑫瑞投资有限公司增价的收案)表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。公司(关于向全资子公司财达鑫瑞投资有限公司增资的公告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站自由约定资子公司财达鑫瑞投资有限公司增资的公告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站自由约2/60平公司财立金,公司(关于向全资子公司财达鑫瑞投资有限公司增资的公告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站自由7/2023 年度则表大会的议案)表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。同意提高召子2023 年度财长大会的议案)表决结果:10 票同意。0 票反对,0 票存权,本议案获得通过。同意提高日子2023 年度财长大会的议案)表决结果:10 票同意公司第10 票存权,会议案并将另行公告。此外,全体董事还审阅了《2023 年度则张公司董事会是数据者标报告》(2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估长》(2023 年度流钱和恐怖融资风险自评估长》(2023 年度流钱和恐怖融资风险自评估报告)。特达公告。财达证券股份有限公司董事会

特此公告。 财达证券股份有限公司董事会 2024年4月26日

关联方名称

河北财达企业管理咨询

财达证券股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的

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。

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事项需提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。 ??本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。 ??本次日常关联交易预计事项不会让公司对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在损害公司和公司全体股东整体和溢的情形。 — 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.财达证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了(关于预计 2024 年度日常关联交易的议案)。认为,相关关联交易按限市场价格进行定价,遵循 分允、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司生产经营活力需要,相关 关联交易均系正常业务运营所产生,有助于公司业务发展,有利于提高公司综合竞争力,符合公司和 股东的整体利益,相关关联交易不影响公司独立性,公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成 依赖。

依赖。

2、公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。认为。相关关联交易按照市场价格进行定价、遵循公允、公平、公正的原则、不存在损害公司及其他股东利益的情形、符合公司生产经营活动需要,相关关联交易均系正常业务运营所产生,有助于是公司业务发展,有利于提高公司综合竞争力,符合公司和股东的整体制整体制造。相关关联交易不影响公司独立性,公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成依赖。综上所述、同意将《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》接交董事会及股东大会审议。审议本议案时,关联董事应回避费决。3、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关连事面的表达。

(二)公司 2023 年度日常关联交易情况 、一/公司、2023年度、中度、日府大駅、次旬間に 2023年、公司在股东大会批准的衛門、日常关联交易范围内开展相关交易,交易公允且未给公司带来风险,亦不存在损害公司利益的情形。公司 2023年日常关联交易执行情况如下:

2023年預计交易金 2023年实际发生金额 第上限 (元)

i l	有限公司			65,813.37
	邯郸钢铁集团有限责任 公司			7,971.70
代理买卖证券	河北达盛贸易有限公司	公司向关联方提供代理买卖证	由于市场情况、交易 额无法准确预计,以	7,781.85
交易服务	河北国做投资集团有限公司	券交易服务,参照市场价格收 取佣金及手续费	級元法在明刊1,以 实际发生额计算	3,953.82
	唐山方信投资有限责任 公司			1,103.77
	关联自然人			28,611.65
	邯郸钢铁集团有限责任 公司			39,336.47
	河北钢铁集团矿业有限 公司			10,626.82
	河北财达企业管理咨询 有限公司			7,637.14
	唐山方信投资有限责任 公司			7,356.91
	河北国做投资集团有限 公司			4,493.47
	河北达盛贸易有限公司			3,329.62
	河北省国有资产控股运 营有限公司			529.46
代理买卖证券 交易服务	河钢集团投资控股有限 公司	公司向关联方提供代理买卖证 券交易服务,参照市场价格的 客户存款利息支出	由于市场情况、交易 额无法准确预计,以 实际发生额计算	226.84
	唐山港口实业集团有限 公司			172.66
	河钢集团有限公司			30.02
	河钢集团财务有限公司			27.54
	河北电机股份有限公司			10.54
	河北省国控商贸集团有限公司			0.28
	河北唐银钢铁有限公司			0.02
	关联自然人			6,310.76
提供资产管理 业务服务	关联自然人河钢集团有限公司	公司为关联人提供集合、单一、 专项资产管理等服务,参照市 场价格收取费用	因实际业务规模难 以预计,以实际发生 数计算	6,310.76 219,499.64
		公司为关联人提供集合、单一、 专项资产管理等服务,参照市 场价格收取费用	以预计,以实际发生	
业务服务 提供承销保荐、 财务顾问、新三	河钢集团有限公司	场价格收取费用 公司向关联方提供专业化的承销保荐、财务顾问、新三板挂牌销、财务顾问、新三板挂牌销、特投资银行服务,并收取承销	以预计,以实际发生 数计算 因实际业务规模难 以预计,以实际发生	219,499.64
业务服务 提供承销保荐、	河钢集团有限公司	场价格收取费用	以预计,以实际发生 数计算 因实际业务规模难	219,499.64 5,039,655.66
业务服务 提供承销保荐、 财务顾问、新三	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢股份有限公司 河北港口集团 (天進)校	场价格收取费用 公司向关联方提供专业化的承销保荐、财务顾问、新三板挂牌销、财务顾问、新三板挂牌销、特投资银行服务,并收取承销	以预计,以实际发生 数计算 因实际业务规模难 以预计,以实际发生	219,499.64 5,039,655.66 1,273,584.91
业务服务 提供承销保新三 提供及资资。询	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢股份有限公司 河北港口集团 (天津)投 資管理有限公司	场价格收取费用 公司向关联方继供专业化的未销程等,现多期间。新三级柱群等,现多期间。新三级柱群等,现多期间。新三级柱群等投资银行服务。并收取承销程存。则多项问等费用 公司向关联方继供投资咨询服 公司向关联方继供按资格等办公司向关联人提供该格等办公	以预计 以实际发生数计算 因实际业务规模难以员预计 以实际发生数计算 因实际业务规模难以负预计 以实际发生数计算	219,499.64 5,039,655.66 1,273,584.91 188,679.25
业务服务 提供承销保养, 提供承销保养三 板挂牌服务	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢股份有限公司 河北港口集团 (天津)投 贫管理有限公司 关联自然人	场价格收取费用 公司向关联方提供专业化的系算 對方提供专业化的系算 對方提供 事 对 是	以预计,以实际发生 数计算 因实际业务规模地 以预计,以实际发生 数计算 因实际业务规模地 以预计,以实际发生	219,499.64 5,039,655.66 1,273,584.91 188,679.25 8,384.91
业务服务	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢股份有限公司 河北港口集团(天津)投 管理有限公司 英联自然人 河北對达企业管理咨询 河北對达企业管理咨询	场价格收取费用 公司向关联方提供专业化的承销保存财务到时间,新三板挂牌 等投资银行服务,并收取承销 保存,财务顾问等费用 公司向关联方提供投资咨询服 多,并收取服务费用 公司向关联人提供成接受办公 边租债及物业管理服务,收	以致计以 以实际 发生生 数十分 以 实实际 发生生 医安斯特 医安斯特斯 医安斯特斯 医安斯特斯 医皮斯特斯 医皮斯特斯 医皮斯氏皮炎 现 医皮肤	219,499.64 5,039,655.66 1,273,584.91 188,679.25 8,384.91 476,190.48 12,514.29
业务服务 操供 医牙髓 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢聚份有限公司 河北港口集团(天津)投 安康自然人 河北尉达企业管理咨询 河北默达企业管理咨询 河北张山大酒店有限贵	场价格收取费用 公司向关联方组供专业化的系统 等投资银行服务, 对收取来销 等投资银行服务, 并收取来销 保荐, 财务顾问等费用 公司向关联方提供投资各询服 公司向关联方提供投资各询服 公司向关联方提供投资各询服 或成支付相关租金, 物业费等 公司称受关联, 是任的会务	以致计以 (以实际 发生生)	219,499.64 5,039,655.66 1,273,584.91 188,679.25 8,384.91 476,190.48 12,514.29
业务服务 据供采销间间务 提供系统	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢&份有限公司 河北港口集团 (天津)投 贫管理有限公司 天歌自然人 河北财公司 河北财公司 河北财公司 河北财公司 河北财公司 河北财公司 河北财公司 河北战公司 河北战公司 河北战公司 河北战公司	场价格收取费用 公司向关联方据供专业化的系统 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	以致计以以实际际发生生 使生生 使生 唯生 唯生 唯生 唯生 唯生 唯生 唯生 唯生 唯生 解析 经实际计算 医试验计算 医神经 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	219,499.64 5,039,655.66 1,273,584.91 188,679.25 8,384.91 476,190.48 12,514.29 221,536.10
业务服务 提供系領向同务 提供系统 咨询 咨询 咨询 咨询 咨询 咨询 答求 表现 证 我们	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢股份有限公司 河北港口集团(天津)投 营管理有限公司 河北影古企业管理咨询 河北影站企业管理咨询 河北影站企业管理咨询 河北影站企业管理咨询 河北高山大酒店有限费任公司	场价格收取费用 公司向关联方担保专业化的经转等股外期间,每三板开销保存业化的经转等股外期间,第三板环销保存。并收取下销保存银行服务。并收取服务费用 (以致计算以 医大豆素 医皮肤	219,499.64 5.039,655.66 1,273,584.91 188,679.25 8,384.91 476,190.48 12,514.29 221,536.10 843,628.85
业务服务 提供系额间以多 提供多额间的多 提展服务 提展服务 提展服务 等性服务 经 等性服务 公方的	河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢集团有限公司 河钢股份有限公司 河北港口集团云 河北港口集团云 河北港公司 河北郡公司 河北财达企业管理咨询 河北财达企业管理咨询 河北财达企业管理咨询 河和股公司 河和股公司 河和股份有限公司 河钢股份有限公司 河钢股份有限公司 河钢集团有限公司	场价格收取费用 公司向关联方提供专业化的录解分据供专业化的系统 对继供专业化的系统 对于吸收系统 对于吸收系统 对于吸收系统 对于吸收系统 医格兰氏 医克克克氏 医克克氏 医克克克氏 医克克氏 医克克克氏 医克克氏 医克克克	以致计以 以实际 发生 生殖生 建生 建生 建生 建生 建生 建生 建生 医牙折耳 以 对 另 不	219,499.64 5.039,655.66 1,273,584.91 188,679.25 8,384.91 476,190.48 12,514.29 221,536.10 843,628.85 1,507,910.745.05

注: ①关联方购买公司发行或管理的金融产品、填炉均为市值。
2023年、公司发生的上述关联交易均因公司目管业务经营所产生。有助于公司业务的正常开展;定价参考了市场价格进行、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;不影响公司的独立性、公司主要业务没有因上还关联交易而对关联方形成依赖。
(三)公司 2024年度日常关联交易预计情况
公司经中国证监会批准依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、资产管理等业务,交 公司经中国证监会批准依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、资产管理等业务,交 资料手和服务对象包含公司的关联方、例如公司代理关联方式证券、关联方购买公司发行的债券、资管计划等金融产品,关联方期请公司提供财务顾问、证券承销服务、公司销售关联方的金融产品等。为了进一步做好关联交易管理与信息披露工作、根据公司治》(上市公司台湾理律则)(《上海证券交易所公司》(2023年1月修订))等有关法律、法规和制度的规定。以及《公司牵程》(则达证券股份有限公司关联交易包2023年1月修订))等有关法律、法规和制度的规定。以及《公司牵程》(则达证券股份有限公司关联交易同公司共产的等。 交易管理办法》的要求,公司结合经营管常关联交易进行合理预计。具体如下: 合经营管理需要和以往发生的日常关联交易实际情况,对 2024 年度日

ナラ	父勿争坝	父勿內谷	型に交易上限及相大説明
1	代理买卖证券交易服务	公司向关联方提供代理买卖证券交易服务, 参照市场价格收取佣金及手续费等以及利息 支出	由于市场情况、交易额无法准确预 计,以实际发生额计算
2	提供期货经纪业务服务	公司向关联方提供期货经纪业务服务,参照 市场价格收取佣金及手续费等以及利息支出	由于市场情况、交易额无法准确预 计,以实际发生额计算
3	代理销售关联方发行或管理 的金融产品	公司及子公司代理销售由关联方发行和管理 的债券、基金等金融产品(含资管产品),并按 协议收取相应的认购费、销售费等费用	因代理销售的金融产品规模难以预 计,以实际发生数计算
4	提供承销保荐、财务顾问、新 三板挂牌服务	公司向关联方提供专业化的承销保荐、财务 顾问、新三板挂牌等投资银行服务,并收取承 销保荐、财务顾问等费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
5	提供投资咨询服务	公司及子公司向关联方提供投资咨询服务, 并收取服务费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
6	提供资产管理业务服务	公司为关联人提供集合、单一、专项资产管理 等服务,参照市场价格收取费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
7	向关联方提供债券承销、交易 和认购服务	公司为关联方提供债券承销、交易和认购服 务,收取承销费、服务费	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
8	为关联方提供中间介绍业务	公司为关联方提供中间介绍业务,公司收取 中间介绍服务费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
9	代理关联方买卖、出借、质押 证券	公司及子公司代理关联方买卖、出借、质押证券,收取佣金	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
10	向关联方提供场外衍生品服 务	子公司向关联方提供场外衍生品服务	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
11	认购金融产品	公司根据证券市场情况,及公司资产配置的 需要,可能会认购关联人发行的银行理财产 品等金融产品,并取得收益	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
12	证券和金融产品交易	公司以债券、票据、资产收益权资产等为标的 开展卖出回购及买入返售等交易	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
13	提供或接受房屋租赁及物业 服务	公司向关联人提供或接受办公地点租赁及物 业管理服务,收取或支付相关租金、物业费等	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
14	关联方购买公司发行或管理 的金融产品	关联方购买公司发行的股权、债券(含次级债、公司债、收益凭证)等金融产品,或认购由公司管理的金融产品(含资管产品),并支付相应的认购费、管理费等费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
15	经常性服务	公司接受关联人提供的会务、餐饮、住宿、信 息技术费、培训费用等经常性服务支付的服 务费	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
16	接受关联方提供投资咨询服 务	公司接受关联方投资咨询服务,并支付服务 费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计
17	购买关联方发行或管理的金融产品	公司及子公司购买关联方发行的股权、债券 等金融产品,或认购由关联方管理的金融产 品,并收取相应的收益	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
18	接受代销等承销业务相关服 务	公司在承销融资产品时,接受关联方提供的 代销等承销业务相关服务,并支付服务费用	因实际业务规模难以预计,以实际 发生数计算
19	公司直接投资关联方	公司通过直投业务,投资关联方股权,并支付 股权认购款	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
20	与关联方共同投资	公司与关联方共同投资企业、购买资产、投资 建设、认购金融产品等交易	因共同投资规模、投资方式、收益率 等难以预计,以实际发生数计算
21	与关联方之间证券和金融产 品、金融衍生品等交易	关联方作为对手方,公司与关联方之间进行 证券,金融产品、金融行生品等交易,交易包 括证券回购、证券转让、收益互换、场外期权 等	由于证券市场情况无法预计,证券和金融产品交易量难以预计,以实际发生数计算
22	基金业务	公司认购关联人发行的基金、理财产品或信 托计划;关联方认购公司发行的基金、理财产 品	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
23	私募投资基金业务	根据市场机遇,公司参与设立、投资私募基金	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
24	向关联方购买、出售钢材、铁 矿石、焦炭等现货	财达期货因开展基差交易的需要,与关联方 发生购买、出售钢材、铁矿石、焦炭等现货关 联交易	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
25	关联方为公司提供中间介绍 业务	关联方为公司及子公司提供中间介绍业务, 公司或子公司支付中间介绍服务费用	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
26	向关联方采购商品	公司及子公司向关联方采购商品,支付货款	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
27	关联方向子公司提供仓储物 流服务	关联方为子公司提供仓储物流服务,子公司 支付相关费用	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算
28	其他业务	公司根据业务需要,与关联方发生的其他业 务往来	因实际业务开展难以预计,以实际 发生数计算

(二)其他天联力 1.关联法人 除上述控股股东及其控制的下属企业(不包含公司及公司控制的主体)外,关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或其他组织;由关联自然人直接或问接控制的,或由关联自然人担任董事,高级管理人员的除公司及其挖股子公司以外的法人或其他组织;公司的联营企业,合营企业;中国证监会、上交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,可能导致公司利益对其倾

上交所或者公司根据实质量于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系。可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。
2.类联自然人 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员、公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员;中国证监会、上交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。可能导致公司利益对其倾斜的自然人。
—— 关联交易定价原则和依据
在中常经营中发生上述关联交易时、公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例,第三方定价确定。部分类型的关联交易定价原则如下:
(一)证券,期货经纪服务,参考公司平均佣金率水平、综合考虑关联方客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模、开户间等因素,与关联方客户按照市场化原则协商定价:
(二)提供承销保荐,财务顾问、投资咨询服务;参照市场后则协商定价:
(二)提供承销保荐,财务顾问、投资咨询服务;参照市场同类服务费率标准及行业惯例定价;
(三)提供资产管理业务服务:参照行业同类业务标准,并依据实际投资标的、主动管理水平等因素协商定价;

协商定价;
(四)认购金融产品;参照该类型交易当时适用的市场价格及行业惯例定价;
(四)认购金融产品;参照该类型交易当时适用的市场价格及行业惯例定价;
在 认认即并由金融产品交易,参照该类型交易当时的市场价格及行业惯例定价;
(六)证券和金融产品交易,参照该类型交易当时的市场价格及行业惯例定价;
(七)提供或接受房屋租赁及物业服务;参照市场价格及行业惯例定价;
(八)路常性服务;参照市场价格应价;
(八)路企业务。参照行时间类业务标准定价。
上述日常关联交易不得损害公司及股东,特别是中,小股东利益。
四、美联发马吊得损害公司的影响
(一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;
(一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的正常开展;
公司利益的情况;

司利益的情况; (三)上述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方形成依 五、关联交易协议签署情况

在预计的公司 2024 年日常关联交易范围内,提请股东大会授权公司经理层,根据公司业务正常开展需要,新签或续签相关协议。

八、保存机构的核查验, 六、保存机构的核查验 使养机构中信建设证券股份有限公司认为:上述关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会 议审议通过、关联董事予以回避表决、董事会审计委员会、独立董事专门会议已对上述关联交易进行 了事前审议并全票通过,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《财达证券股份有 限公司章程》的规定。除尚需股东大会审议通过外,已履行了现阶段必要的审批程序,并履行了必要的信息披露程序。保荐机构对财达证券2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

财达证券股份有限公司董事会 2024年4月26日

财达证券股份有限公司 关于向全资子公司财达资本管理有限公司 增资的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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: 增资标的名称,财达资本管理有限公司(以下简称"财达资本")增资金额;1.5亿元 特别提示;本次增资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组 一、本次增资情况概述 (一)增资基本情况 则达资本是财达证券股份有限公司(以下简称"公司")全资私募基金管理于公司,注册资本1亿 元.为满足财达资本业务发展需要、公司以以现金方式出资 1.5亿元的财达资本增资,将财达资本注册

财达资本是财达业券股份有限公司(以下简称"公司")全资私募基金管理于公司、注册资本 1/亿 九.为满足财达资本业务发展需要、公司拟以现金方土出资。15 亿元向财达资本增资,将财达资本注册 资本增至 2.5 亿元(以下简称"本次增资")。本次增资完成后,财达资本仍是公司的全资子公司。 (二)董事会决策程序 1.2024 年 4 月15 日,公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关 于向财达资本管理有限公司增资的议案》,认为,本次增资符合公司发展战略规划,有利于增强财达资 本管理有限公司的资本实力,满足其经营发展需要,有利于公司优化业务布局,提升综合竞争力。同意 将本议案提交董事会审议。 2.2024 年 4 月25 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于向财达资本管理有限公司增资的议案》,为支持财达资本管理有限公司提升经营质效,推动持续健康发展,同意公司向全资子 公司财达资本管理有限公司增资 1.5 亿元。 3.本次增资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。 二、投资标的的基本情况

3.本次增价不构成天联交易,不属于重大资产重组事项。 二,投资标的的基本情况 公司名称:财达资本管理有限公司 统一社会信用代码。91110106MA01NTCCXL 注册地址:北京市丰台区金泽西路 8 号院 1 号楼-4 至 22 层 101 内 15 层 1504 成立时间:2019 年 11 月 20 日 注册资本:10,000 万元 寺股比例:财达证券持有 100%的股权 去定代表人:宋松涛

法定代表人:未松涛
经营范围、股权投资;与股权投资相关的财务顾问业务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式
募集资金·12、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"。市场主体
依法自主法接经营项目,开展经营活动,依法颁亳北准的项目。经相关部门批准后依据建的内容开展
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。)
报告期内,财达资本认真分析行业现状和公司实际、秉持"业务风险可控、管理规模适当、实址的
闭效应、基金管理和项目投资并重"的原则"立足河北。面向全国,服绕国家战略新兴产业和专精特新
企业进行基金管理和项自投资,实现产业基金和专项基金同步发展,管理费收入和投资收益稳定提
升。经审计、截至 2023 年末,财达资本资产总额 1.02 亿元,净资产 1.00 亿元,2023 年累计实现营业收
人 500.07 万元、利润总额 105.18 万元。
——本次增资的目的及对公司的影响
经过几年业务实践,就达资本内控制度建设、业务流程优化、专业团队和项目储备等方面,均已具

口、中小人里贝!用的什比以外驱力机 则达资本作为公司的全资私募基金管理于公司,主要从事股权投资业务,受宏观经济、国家政策、 行业环境等多方面因素影响,本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与财达资本将严格遵循相 关监管规定,加强各项风险管理工作。 财达证券股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:600906 财达证券股份有限公司关于 向全资子公司财达鑫瑞投资有限公司 增资的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性来也法律责任。
重要内容提示:
增资标的名称。财达鑫瑞投资有限公司(以下简称"财达鑫瑞投资")增资金额:1.5亿元
特别提示。本次增资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组
一、本次增资情况概述
(一)增资基本情况
财达鑫瑞投资是财达证券股份有限公司(以下简称"公司")全资另类投资子公司,注册资本1亿元。为满足财达鑫瑞投资是财达证券股份有限公司(以下简称"公司")全资另类投资子公司,注册资本1亿元。为满足财达鑫瑞投资进资业务发展需要、公司拟以现金方式出资1.5亿元向财达鑫瑞投资增资,将财达鑫瑞投资产册资本增至2.5亿元(以下简称"本次增资")。本次增资完成后,财达鑫瑞投资价是公司的全资子公司,

(二)董事会决策程序 1,2024年4月15日、公司第三届董事会战略与ESC 委员会2024年第一次会议审议通过了《关于向财达金瑞设资有限公司增资的议案》,认为:本次增资符合公司发展战略规划,有利于增强财达鑫瑞投资有限公司的资本实力,满足其经营发展需要,有利于公司优化业务布局,提升综合竞争力。同意将太汉实报交董事会审证。 2,2024年4月25日、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于向财达鑫瑞投资有限公司增资的议案》,为支持财达鑫瑞投资有限公司提升经营质效,推动持续健康发展,同意公司向全资子公司财达鑫瑞投资有限公司增资15亿元。 3,本次增资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。 -投资条价的收基人协会员

3.本次增资个构成天联交易,小属于重大资产重组事项。 二、投资标的的基本情况 公司名称: 财达鑫瑞投资有限公司 统一社会信用代码。9130104MAGCHKRIR 注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层 2323 室 成立时间。2021 年 6 月 28 日 步骤改本,1000 下海

寺股比例:财达证券持有 100%的股权 去定代表人:李桂林 范围:以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部

全语化语:以合目恢变对国务主限制则其等定的项目对门投资。(NGA或会的推的项目,完相关的 门批准后方可开展经营活动) 报告期内,财达鑫瑞投资紧跟国家政策导向和产业发展趋势,广泛储备具有核心竞争力的优质项 目,重点关注拟 IPO 项目和北京证券交易所具有成长性的战略配售项目,加强项目储备和培育,并以 专业团队建设支撑,持续加强内控制度建设和业务流展优化,建立健全投资决策体系及合规风经 系,有效提升合规风控整体水平,稳步推进业务高质量、可持续发展。经审计,截至 2023 年末,财达鑫 瑞资产总额 1.02 亿元,净资产 1.01 亿元,2023 年累计实现营业收入 396.26 万元,利润总额 105.76 万 三、本次增资的目的及对公司的影响 财达鑫瑞投资通过开展业内通用的投资模式,促进公司收入结构的优化和经营业绩的稳定性和

成长性、对财法证券实现战略发展目标、提升金融服务实体经济发展等均具有要震议。本次增资符合公司发展战略规划,有利于增强财达鑫瑞投资的资本实力、满足其经营发展需要,有利于公司优化 日本与发展现在的影响,特别了通知的逻辑的发展的发展的发展的发展。 业务作局,提升公司综合竞争力。 四、本次增资可能存在的风险分析 财达鑫维提资作为公司的仓资可关投资于公司,主要从事股权投资业务,受宏观经济。国家政策、 行业环境等多方面因素影响,本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与财达鑫瑞投资将严格遵 循相关监管规定,加强各项风险管理工作。

财达证券股份有限公司董事会