证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2024-014

# 华西证券股份有限公司
# 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件以及《华西证券股份有限公司章程》等公司制度的规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“公司”）对 2023 年度实际发生的关联交易进行确认，并对 2024 年度日常关联交易进行合理预计。

公司（包括控股子公司）与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券期货经纪服务、证券承销保荐及财务顾问服务、受托客户资产管理业务等。关联人名称、2024 年度日常关联交易预计金额及 2023 年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

公司 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，确认了 2023 年度关联交易实际发生情况，并对 2024 年预计的日常关联交易进行分项表决，表决情况如下：

1、与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

无关联董事对该子议案回避表决。

表决结果如下：以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了本子议案。

2、与其他关联法人的日常关联交易预计

关联董事黄芹、彭峥嵘对该子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

表决结果如下：与会非关联董事以同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了本子议案。

3、与其他关联自然人的日常关联交易预计

全体董事对该子议案回避表决，因非关联董事人数不足三人，本子议案直接提交股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会审议，泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）、泸州老窖股份有限公司（以下简称“老窖股份”）、华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）、四川剑南春（集团）有限责任公司（以下简称“剑南春集团”）将分别对本议案中关联事项回避表决。

（二）预计 2024 年度日常关联交易的情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计 2024 年交易金额 | 截至 2024 年 3 月末已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券、期货经纪服务 | 泸天化（集团）有限责任公司 | 1、公司关联人在公司（含子公司，下同）开立证券交易账户，为关联人提供证券经纪业务交易通道和相关服务；<br>2、公司关联人在公司子公司华西期货有限责任公司开立期货交易账户，为关联人提供期货经纪业务交易通道和相关服务。 | 参照市场上同类交易服务的佣金率定价。 | 因该项业务受证券市场影响较大，证券市场情况无法预测，交易量难以预计，以实际发生数计算。 | – | 0.00 |
| | 四川理信产融投资有限责任公司 | | | | 5.61 | 26.10 |
| | 四川金舵投资有限责任公司 | | | | 21.56 | 51.64 |
| | 泸州临港投资集团有限公司 | | | | – | 0.17 |
| | 泸州华西金智银聚股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2.26 | 4.95 |
| | 关联自然人 | | | | 1.97 | 4.82 |
| | 其他关联人 | | | | – | – |
| 证券承销保荐及财务顾问服务 | 老窖集团 | | | 因证券市场行情的波动、新增业务量的开发情况，项目进度难以预计，最终交易金额，以实际发生数计算。 | – | 117.00 |
| | 泸州市国有资产监督管理委员会 | 公司为关联人提供股权、债券及其他融资工具在内的融资服务、财务顾问服务、咨询服务。 | 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。 | | – | 12 |
| | 四川理信产融投资有限责任公司 | | | | – | 9.5 |
| | 所有关联人 | | | | – | – |
| 受托客户资产管理业务 | 老窖集团 | 1、关联人发行管理的资管计划、基金等产品认购或申购公司发行管理的资产管理计划。<br>2、为关联人提供以下资产管理服务，取得管理费等相关收入：<br>(1)集合计划、定向计划、资产支持专项计划；<br>(2)单一计划；发行的纾困系列产品。<br>3、公司与关联人共同发起成立资产管理计划，有限合伙基金或其他形式的主体；为该主体提供投顾服务、资产管理服务，取得投顾费、管理费等相关收入。 | 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。 | 因公司受托关联人的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，因此涉及资产管理规模及管理费相关收入难以预计，以实际发生数计算。 | – | “华西证券理信定向资产管理计划”已于 2024 年 3 月 21 日原状返还，实收资金为 0，无管理费。 |
| | 老窖集团控制的四川理信产融投资有限责任公司等公司 | | | | – | – |
| | 其他关联人 | | | | – | – |
| 专业化研究和咨询服务 | 所有关联法人 | 收取专业化研究和咨询服务费用 | 参照市场价格水平及行业惯例与客户协商定价。 | 因业务的发生及规模的不确定性，按实际发生额计算。 | – | – |
| 证券和金融产品交易 | 泸州银行股份有限公司 | 1、公司资金存放关联方，取得利息等相关收入，发生利息费用支出；<br>2、在银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所发生的标准化交易（包括但不限于现券买卖、质押式回购、买断式回购、协议回购、信用拆借、债券借贷、质押式回购、债券借贷、质押式回购、债券借贷、质押式回购