

(上接B43版)

3.预计与控股股东及控制的其他企业之间的日常关联交易情况

交易事项	预计交易金额(万元)	预计交易上限及相关说明
证券和金融产品服务	公司为客户提供证券投资、证券投资基金、财务顾问、代销金融产品、资产托管、运营外包、基金管理等服务或,接受关联方提供的证券和金融产品服务。	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,因此参照市场价格水平定价,以实际发生数计算
证券和金融产品交易	公司购买关联方发行管理的基金或金融产品,或关联方购买公司发行管理的基金或金融产品。公司与关联方之间进行股权投资,委托经营,受托经营、合作经营、联营、共同投资等。	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,因此参照市场价格水平定价,以实际发生数计算
租赁相关	公司向关联方承租办公、或接受关联方物业管理服务。	预计期间内该事项不超过 1000 万元(含本数)
综合服务	关联方为公司提供会议和酒店服务、物业管理等综合服务。	由于协议和酒店服务、物业管理等将取决于公司实际情况,因此参照市场价格水平定价,以实际发生数计算
共同投资	公司根据日常业务开展需要,可能与关联方共同投资。	预计期间内该事项不超过 500 万元(含本数)

公司于 2015 年 12 月 30 日接到股东云南红塔书面通知,云南红塔唯一股东云南红塔和将其吸收合并方式合并云南红塔,合并后云红塔的名称,云红塔原债权债务由云红塔承担,云红塔持有的公司 16.7% 股份将变更至云红塔名下。

本公司股东权益变动情况,将履行监管机构相应核批程序,变更完成后,涉及公司及其控股子公司与云南红塔期间的关联交易将按新的规定执行。

1.关联交易系统

鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)成立于 1998 年 12 月 22 日,住所为深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心西座 4 层,注册资本人民币 18,000 万元,法定代表人为陈立,主营业务包括基金募集、基金销售、货币管理及中国证监会许可的其他业务。公司有鹏华基金 50% 的股权,系公司的控股股东,且公司董事如何先生担任鹏华公司监事长。

2.2015 年关联交易情况

(1)提供证券经纪服务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	证券代理买卖证券资金收入	12,326.09	
鹏华基金	期货交易佣金收入	179.20	
合计	-	12,505.29	

(2)提供资产管理服务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	基金管理服务收入	409,861	
合计	-	409,861	

(3)提供金融代销服务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	基金管理产品收入	2,574.07	
合计	-	2,574.07	

(4)提供咨询服务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	咨询服务收入	4.28	
合计	-	4.28	

(5)提供承销保荐服务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	保荐费收入	2,574.07	
合计	-	2,574.07	

(6)提供挂牌服务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	挂牌服务收入	2.00	
国泰君安证券股份有限公司	债券分销服务收入	7.00	
合计	-	9.00	

(7)接受劳务

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
前海股权交易中心(深圳)有限公司	中介业务费	4.00	
国泰君安证券股份有限公司	咨询服务费	175.00	
合计	-	179.00	

(8)回购交易

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	作为承销商销售债券资金金额	49,400.00	
合计	-	49,400.00	

(9)自营交易

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	卖出回购交易发生额	14,000.00	
合计	-	14,000.00	

(10)自营投资

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	买入返售交易发生额	11,036.39	
合计	-	11,036.39	

(11)证券投资

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	买入返售交易发生额	118,400.00	
合计	-	118,400.00	

(12)衍生品投资

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	买入返售交易发生额	118,400.00	
合计	-	118,400.00	

(13)预付账款

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	预付账款	1,500.00(含本数)	
合计	-	1,500.00(含本数)	

(14)其他关联交易

关联交易	关联交易内容	2015年度	单位:万元
鹏华基金	预付账款	1,500.00(含本数)	
合计	-	1,500.00(含本数)	

(15)公司与控股股东及控制的其他企业之间的日常关联交易如下:

交易事项	关联交易内容	预计交易金额(万元)	预计交易上限及相关说明
证券和金融产品服务	公司为其提供证券投资、证券投资基金、财务顾问、代销金融产品、资产托管、运营外包、基金管理等服务或,接受关联方提供的证券和金融产品服务。	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,因此参照市场价格水平定价,以实际发生数计算	
证券和金融产品交易	公司购买关联方发行管理的基金或金融产品,或关联方购买公司发行管理的基金或金融产品。公司与关联方之间进行股权投资,委托经营,受托经营、合作经营、联营、共同投资等。	由于证券市场情况无法预计,交易量无法预计,因此参照市场价格水平定价,以实际发生数计算	
租赁相关	公司向关联方承租办公、或接受关联方物业管理服务。	预计期间内该事项不超过 1000 万元(含本数)	
综合服务	关联方为公司提供会议和酒店服务、物业管理等综合服务。	由于协议和酒店服务、物业管理等将取决于公司实际情况,因此参照市场价格水平定价,以实际发生数计算	
共同投资	公司根据日常业务开展需要,可能与关联方共同投资。	预计期间内该事项不超过 10 万元(含本数)	

(16)公司与控股股东及控制的其他企业之间的日常关联交易情况

交易事项	关联交易内容	预计交易金额(万元)	预计交易上限及相关说明
------	--------	------------	-------------