

上对相关议案回避表决；

(六) 日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

二、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第八届董事会第十六次临时会议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

在审议公司与招商银行股份有限公司及其子公司之间的关联交易时，关联董事董建董事长、刘振华董事长、刘祝武董事长、刘辉董事、吴宗敏董事、李德林董事、李晓南董事、黄坚庭董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在该会议上与招商银行集团有限公司及其关联方(含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司)的关联交易时，关联董事董建董事长、刘振华董事长、刘祝武董事长、刘辉董事、吴宗敏董事、李德林董事、李晓南董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与招商局港口集团有限公司及其子公司的关联交易时，关联董事董建董事长、刘振华董事长、刘祝武董事长、刘辉董事、吴宗敏董事、李德林董事、李晓南董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国进出口银行有限公司及其子公司的关联交易时，关联董事董建董事长、刘振华董事长、刘祝武董事长、刘辉董事、吴宗敏董事、李德林董事、李晓南董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司及相关部门的关联交易时，关联董事董建董事长回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与公司董监高及其近亲属以及与其他关联方发生的日常关联交易时，全体董事回避表决。

议案表决情况：非关联董事一致通过。

议案已经公司独立董事逐一予以预先审核，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)本年度日常关联交易预计金额及上年度日常关联交易的执行情况

1. 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易

关联交易类型	本年预计金额	上年实际交易项目	上年同期交易额 (万元)	占同类业务比例
存款利息、提供贷款、拆借、资产租赁、交易席位费		存款利息、提供贷款、拆借、资产租赁、交易席位费	53,661.05	3.9%

金融服务	因实际项目与规模发生情况披露	理财产品托管费代扣费、客户资金账户三方存管、借款利息支出、计入投资收益支出、回购利息支出、投行手续费支出、银行手续费、结算费、基金投顾费	8,675.73	1.83%
证券及金融产品交易	因实际项目与规模发生情况披露	固定收益、债券交易、债券回购、债券借贷、利率互换、权益互换、场外衍生品交易、基金理财产品申购、融资产出资金本息兑付等产生的公允价值变动损益	11,257,631.24	
		固定收益、债券交易、债券回购、债券借贷、利率互换、权益互换、场外衍生品交易、基金理财产品申购、融资产出资金本息兑付等产生的公允价值变动损益	13,140,931.6	

	流出总额		
股权/资产交易及共同投资	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	与关联方共同投资,投资关联方的股权及资产(认缴)	0 -
其他	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	租赁费用 托管机房服务收入	7,321.72 16.07% 157.50 0.88%

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
		提供承销、分销、财务顾问、托管外包、研究服	3,083.18	0.37%

	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	投行手续费及佣金支出等	5.13	0.12%
证券及金融产品和交易		理财产品申购、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流入总额	31,064.35	-
		理财产品申购、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流出总额	386,992.63	-
股权/资产交易及共同	因实际项目和规模难以预计,以实际	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产	0	-

其他	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	行政采购、租赁费用、物业管理费及其他支出	14,648.50	11.85%
----	------------------------	----------------------	-----------	--------

(¹定义见香港联交所证券上市规则,下同)

公司与招商局集团及其联系企业之间的年度交易上限应当遵循公司与招商局集团之间的《证券及金融产品、交易及服务框架协议》(2025-2027年度),其中,

(3)公司与招商局集团及其联系人之间的年度交易上限应当遵循公司与招商局集团之间的《行政采购框架协议》(2025-2027年度)、《房屋租赁框架协议》(2022-2026年度)。

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		提供交易席位租赁、代销金融产品、托管外代、包买证券等服务产生的收入	6,722.55	0.81%
因买卖股票和规模 以预计,以实际		基金投顾、理财产品销售等支出 德意志银行 基金理财产品申购产生的资金流	0.13	0.001%

证券及金融产品和交易	发生附注披露	入账额		
		债券交易、基金或理财产品申购等产生的资金流出总额	566,484.16	-
股权/资产交易及共同投资	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产(0.00)	0	-

2.2.2 预计与长城证券股份有限公司及其子公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额(万元)	业务比例
金融服务		回购利息收入、定向资产管理服务收入	54.36	0.06%
因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露		债券交易、债券回购、场外衍生品交易、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流入总额	427,758.17	-
证券及金融产品和交易		债券交易、债券回购、场外衍生品交易、融资产品购买或本息兑付等产生的资金流出总额	333,843.29	-

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务		托管外包服务、回购利息收入	69.14	0.05%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际发生数披露	债券交易、债券回购、融资产品购买或本息兑付、场外衍生品交易、权益互换交易等产生的资金流入总额	570,021.57	-
		债券交易、债券回购、融资产品购买或本息兑付、		

关联交易类别		本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
会盟期间			提供代买证券、承销服务、财务顾问服务产生	235.60	0.04%

证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际情况披露	融资产品购买或本息兑付产生的资金流入总额	18,000,000	—
		融资产品购买或本息兑付产生的资金流出总额	71,000,000	—
其它		租赁、物业管理等费用	88.89	0.20%

(4) 公司与中国远洋海运及其联系人之间的年度交易上限应当遵循公司与该等关联方最近一个会计年度末已签订的关联交易协议。2005-2007年

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额 (万元)	占同类 业务比例
金融服务		拆借利息支出,回购利息支出	707.71	0.19%

证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	商业拆借、债券交易、债券借贷、债券回购、融资产品购买或本息兑付、利率互换等产生的资金流入总额	9,817,303.30	-
		商业拆借、债券交易、债券借贷、债券回购、融资产品购买或本息兑付、利率互换等产生的资金流出总额	9,931,597.02	-

3.2.2 预计与昆仑银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类型	年初至披露期间	上半年关联交易项目	元)	例
金融服务	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	回购利息收入	1.68	0.002%
		回购利息支出	14.18	0.005%
证券及金融产品和交易		债券发行与回购等产生的资金流入总额	235,916.13	—
		债券交易与回购等产生的资金流出总额	235,025.02	—

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务		存款利息收入、回购利息收入、承销收入等	1,382.27	0.22%
		客户资金第三方存管服务费、理财产品托管费、拆借利息支出、回购利息支出	125.09	0.03%
证券及金融产品和 其他金融服务情况	因实际项目和规模 难以预计,以实际 发生情况披露	同业拆借、债券交易、债券回购、理财产品申赎、 融资产品购买或本息兑付产生的资金流入总额	480,530.53	

关联方		房屋折旧、租赁费支出、劳务报酬、理财产品申购、理财产品购买或本息兑付产生的资金流出总额	476,586.56	-
3.2.4 预计与渤海银行股份有限公司的日常关联交易				
关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务		资管服务收入	0.02	0.0003%
		拆借利息支出、回购利息支出、理财产品托管费	448.45	0.12%

证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、利率互换、债券借贷、融资产品购买或本息兑付、理财产品申购等产生的资金流入总额	6,322,462.38	-
		债券交易、债券回购、利率互换、债券借贷、融资产品购买或本息兑付、理财产品申购等产生的资金流入总额	6,271,483.14	-

3.2.5 预计与兴业基金管理有限公司的日常关联交易

大额交易类别	本年预计金额	上年大额交易项目	元)	业务比例
金融服务		回购利息收入、交易席位租赁收入、代销售金融产品收入	34.52	0.02%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、融资产品购买或本息兑付、基金或理财产品申购等产生的资金流入总额	635,673.35	-
		债券交易、债券回购、融资产品购买或本息兑付、基金或理财产品申购等产生的资金流出总额	490,928.56	-

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务		回购利息收入、承销分收入、资管业务收入	233.85	0.14%
		回购利息支出、拆借利息支出	130.75	0.04%
证券及金融产品	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	同业拆借、债券交易、债券回购、理财产品申购、融资产品购买或本息兑付产生的资金流入总额	1,432,887.22	-

收入	金融资产、贸易交易、贸易返利、理财产品收益、理财产品赎回款、理财产品本息兑付产生的资金流入总额	1,671,334.26	-
----	---	--------------	---

4、预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的日常关联交易

预计2025年公司及控股子公司可能与中国人民保险集团股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司以及丁璐莎董事担任董事、高管的企业发生日常关联交易，因实际项目和规模难以预计，以实际发生情况披露。2024年度公司与

5、预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属的日常关联交易
预计2025年公司及控股子公司将与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属之间发生金融服务、证券及金融产品和交易、交易条件与第三方非关联人等同，免于披露。

2024年，公司及控股子公司与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属之间的关联交易、交易条件与第三方非关联人等同，免于披露。此外，公司董事、监

事,高级管理人员按照公司相关制度或股东大会决议领取薪酬或津贴,具体情况详见公司年度报告。

6. 预计与其他关联方的日常关联交易

其他关联方包括公司关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上述关联方之外的法人或其他组织,包括过去十二

6.1 预计与安信基金管理有限责任公司日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易项目	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
基金管理费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%

证券及金融产品和交易	因实际项目规模和难以预计,以实际发生情况披露	债券交易、债券回购、基金产品申购、融资产品认购或本息兑付等产生的资金流入总额	180,430.56	-
		债券交易、债券回购、基金产品申购、融资产品认购或本息兑付等产生的资金流出总额	225,088.75	-

6.2 预计与四川银行股份有限公司的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额	上年实际交易金额	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
--------	--------	----------	------------	---------

金融服务		新增利息支出	34.71	0.05%
证券及金融产品和交易	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露	同业拆借、债券交易、债券回购等产生的资金流入总额	4,784,404.46	—
		同业拆借、债券交易、债券回购等产生的资金流出总额	4,797,126.64	—

(下转B283版)
