

华泰证券股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本日常关联交易计划需要提交公司股东大会审议
- 本日常关联交易计划不会导致公司对关联方形成较大的依赖

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

2025 年 3 月 28 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议已对《关于预计公司 2025 年日常关联交易的预案》进行了审议，公司关联董事分别回避该预案中涉及自身相关关联交易事项的表决，表决通过后形成的《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》，将提交公司 2024 年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将分别回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议分别事先审核了《关于预计公司 2025 年日常关联交易的预案》，认可并一致同意将上述议案提交董事会审议。

(二) 公司 2025 年度预计日常关联交易情况

公司对 2025 年度及至审议通过下一年度预计方案期间可能发生的日常关联交易进行了预计，具体见下：

1、与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

(1) 江苏省国信集团有限公司及其下属企业

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|---------------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品 服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品 交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

(2) 紫金财产保险股份有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 证券和金融产品 服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务 | 为关联人提供证券承销、财务顾 | 由于具体业务规模难以预计， |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 问等业务服务, 参照市场价格收取费用。 | 以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务, 参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益, 持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 债券回购等。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |

(3) 利安人寿保险股份有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务, 参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务, 参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务, 参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益, 持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 债券回购等。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |

2、与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计

(1) 江苏交通控股有限公司及其下属企业（江苏金融租赁股份有限公司单独预计）

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 服务费用支出 | 接受关联人提供的营销推广服务、金融产品（包括但不限于资产证券化产品）运营管理等，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

(2) 江苏金融租赁股份有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

| | | | |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| | | 取费用。 | |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 债券回购等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

(3) 南京银行股份有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销/分销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 销售服务费支出 | 关联人代销和保有金融产品，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 银行存款利息收入 | 利息净收入。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 银行服务费用支出 | 接受关联人提供的第三方资金存管服务、托管服务等业务服务，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、票据回购、流动性支持与承诺等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

| | | | |
|--|---------|--|-------------------------|
| | 购买金融产品 | 购买关联人非公开发行的融资工具, 发行、承销、承兑/贴现的金融产品(包括但不限于理财产品、资产管理产品、资产证券化产品、电子票据)。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具, 发行或管理的金融产品(包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金)。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |

(4) 紫金信托有限责任公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------|
| 证券和金融产品 服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务, 参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务, 参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务, 参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品 交易 | 购买金融产品 | 购买关联人非公开发行的融资工具, 发行、管理的金融产品(包括但不限于资产管理产品、资产证券化产品)。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具, 发行或管理的金融产品(包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金)。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益, 持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计, 以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 债券回购等。 | 由于具体业务规模难以预计, |

| | | | |
|--|---------|-------------------------|------------------------|
| | | | 以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

(5) 东部机场集团有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

(6) 中国大地财产保险股份有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

(7) 富安达基金管理有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|------------------------|
| 证券和金融产品 | 席位费分仓佣金收入 | 为关联人提供席位租赁和投研服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 手续费及佣金收入/支出 | 提供证券、期货经纪服务，代销/保有基金产品，提供/接受投资咨询服务，提供做市服务，参照市场价格向关联人收取/支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 债券回购等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

3、与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

4、与江苏省苏豪控股集团有限公司的关联交易预计

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

5、与南方基金管理股份有限公司相关的关联交易预计

(1) 南方基金管理股份有限公司

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-------------|--|------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 席位费分仓佣金收入 | 为关联人提供席位租赁和投研服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 手续费及佣金收入/支出 | 提供证券、期货经纪服务，代销/保有其基金产品，提供/接受投资咨询服务，提供做市服务，参照市场价格向关联人收取/支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| 证 券 和 金 融 产 品 交 易 | 固定收益业务 中的债券交易 和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场 债券投资、债券回购、债券借贷 等。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收 益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 购买金融产品 | 购买关联人非公开发行的融资 工具，发行、管理的金融产品（包 括但不限于基金产品、资产证券 化产品、资产管理产品）。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融 资工具，发行或管理的金融产品 （包括但不限于收益凭证、资产 证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交 易 | 包括但不限于收益互换、利率互 换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 主要包括债券回购、流动性支持 与承诺等。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| 其 他 关 联 交 易 | 租赁收入/支出 | 出租/承租营业用房、办公设备 等，向关联人收取/支付租金。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |

(2) 南方东英资产管理有限公司

| 交易 类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| 证 券 和 金 融 产 品 服 务 | 手续费及佣金 收入/支出 | 提供证券、期货经纪服务，代销 /保有基金产品，提供/接受投 研、投资咨询服务，参照市场价 格向关联人收取/支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| 证 券 和 金 融 产 品 交 易 | 固定收益业务 中的债券交易 和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场 债券投资、债券回购、债券借贷 等。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收 益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 购买金融产品 | 购买关联人非公开发行的融资 工具，发行或管理的金融产品 （包括但不限于基金产品、资产 证券化产品、资产管理产品）。 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融 资工具，发行或管理的金融产品 | 由于具体业务规模难以预计， 以实际发生数计算。 |

| | | | |
|--|---------|------------------------------|------------------------|
| | | (包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金)。 | |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

6、与江苏银行股份有限公司的关联交易预计

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销/分销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务支出 | 接受关联人提供的证券承销/分销等业务服务，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 销售服务费支出 | 关联人代销和保有金融产品，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 银行存款利息收入 | 利息净收入。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 银行服务费用支出 | 接受关联人提供的第三方资金存管服务、托管服务等业务服务，参照市场价格支付费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购或分销、二级市场债券投资、票据转贴现、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 流动性协作 | 主要包括同业拆借交易、法人账户透支、债券回购、票据回购、流动性支持与承诺等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 购买金融产品 | 购买关联人非公开发行的融资工具，发行、承销、承兑/贴现的金融产品(包括但不限于理财产品、资产管理产品、资产证券化产品、电子票据)。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

| | | | |
|--|---------|---|------------------------|
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 场外衍生品交易 | 包括但不限于收益互换、利率互换、场外期权交易。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

7、与江苏省港口集团有限公司的关联交易预计

| 交易类别 | 项目 | 相关业务或事项简介 | 预计交易上限及说明 |
|-----------|-----------------|---|--------------------------------|
| 证券和金融产品服务 | 证券代理买卖交易佣金 | 为关联人提供证券、期货经纪服务，参照市场价格收取佣金。 | 由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资银行业务收入 | 为关联人提供证券承销、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| 证券和金融产品交易 | 固定收益业务中的债券交易和认购 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购、债券借贷等。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 投资收益 | 持有及处置交易性金融资产收益，持有及处置债权投资收益。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |
| | 出售金融产品 | 向关联人出售非公开发行的融资工具，发行或管理的金融产品（包括但不限于收益凭证、资产证券化产品、私募股权基金）。 | 由于具体业务规模难以预计，以实际发生数计算。 |

8、与关联自然人的关联交易预计

关联自然人主要包括公司现任及离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及上市规则规定的其他关联自然人。

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定，可能存在接受公司提供的证券和金融产品服务等，或通过认购、申购公司发行的理财产品等与公司进行证券和金融产品交易等情况。因业务的发生及规模的不确定性，相关关联交易以实际发生数计算。公司将严格坚持市场定价原则实施上述关联交易。按照《上交所上市规

则》相关规定，交易条件与第三方非关联人等同的关联交易免于披露。

二、关联方及关联关系情况介绍

1、江苏省国信集团有限公司 2024 年末对公司的持股比例为 15.21%，是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司成立于 2002 年 2 月，注册资本人民币 500 亿元，统一社会信用代码为 91320000735724800G，注册地在南京市，经营范围为：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。紫金财产保险股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司系由江苏省国信集团有限公司向本公司派出的董事担任董事的公司。

2、江苏交通控股有限公司 2024 年末对公司的持股比例为 5.42%，是公司第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于 1993 年 3 月，注册资本人民币 168 亿元，统一社会信用代码为 91320000134767063W，注册地在南京市，经营范围为：公路管理与养护；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广与应用服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；互联网数据服务；住房租赁。江苏金融租赁股份有限公司是江苏交通控股有限公司的下属企业，也是江苏交通控股有限公司向本公司派出的监事担任董事的公司。南京银行股份有限公司、紫金信托有限责任公司、东部机场集团有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、富安达基金管理有限公司系江苏交通控股有限公司的联营企业。

3、江苏高科技投资集团有限公司系本公司董事、监事担任高级管理人员的公司。江苏高科技投资集团有限公司成立于 1992 年 7 月，

注册资本人民币 76.462454 亿元，统一社会信用代码为 913200001347595731，注册地在南京市，经营范围为：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。

4、江苏省苏豪控股集团有限公司系本公司董事、监事担任高级管理人员（含过去 12 个月内曾担任）的公司。江苏省苏豪控股集团有限公司成立于 1994 年 4 月，注册资本人民币 20 亿元，统一社会信用代码为 913200001347771223，注册地在南京市，经营范围为：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。

5、南方基金管理股份有限公司系本公司董事、高级管理人员担任董事的公司。南方基金管理股份有限公司成立于 1998 年 3 月，注册资本人民币 3.6172 亿元，统一社会信用代码为 91440300279533137K，注册地在深圳市，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。南方东英资产管理有限公司是南方基金管理股份有限公司的下属企业，也是本公司董事担任董事的公司。

6、江苏银行股份有限公司系本公司监事、高级管理人员担任董事的公司。江苏银行股份有限公司成立于 2007 年 1 月，注册资本人民币 183.51324463 亿元，统一社会信用代码为 91320000796544598E，注册地在南京市，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理

收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

7、江苏省港口集团有限公司系本公司董事担任董事的公司。江苏省港口集团有限公司成立于 2017 年 5 月，注册资本人民币 283.21 亿元，统一社会信用代码为 91320000MA1P1ERM7T，注册地在南京市，经营范围为：港口运营管理，港口基础设施建设，远洋、沿海、长江及内河航运，陆上货物运输，仓储物流，大宗商品交易，港口和航运配套服务，沿江沿海岸线及陆域资源收储和开发利用，港口产业投资，涉江涉海涉港资产管理，股权和基金的投资、管理和运营。

三、关联交易定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，公司将在符合法律、法规、监管要求和内部管理制度的前提下，坚持市场定价原则，参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定交易价格。

四、交易目的及对公司的影响

1、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，并将为公司带来一定的收益。

2、上述关联交易的定价坚持市场定价原则，定价合理、公允，没有损害公司及公司股东的整体利益。

3、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赖。

五、关联交易协议签署情况

在预计的公司 2025 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

六、2024 年度日常关联交易执行情况

根据上市规则，公司对在预计范围内的日常关联交易进行了分类汇总，并在公司 2024 年年度报告中予以披露。公司 2024 年度日常关联交易执行情况请参阅《华泰证券股份有限公司 2024 年年度报告》“重要事项”之“十一、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易”。

七、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易的预案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。专门会议审查意见如下：预计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，并将为公司带来一定的收益；预计关联交易的定价坚持市场定价原则，定价合理、公允，没有损害公司及公司股东的整体利益；预计关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此而对关联方形成依赖。预计关联交易的批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

（三）公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日