

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-022

方正证券股份有限公司

日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、2016 年度日常关联交易金额为 4891.52 万元。
- 2、公司不会因本项日常关联交易而对关联方形成业务或财务上的依赖，不会被关联方所控制。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨确认 2015 年度日常关联交易金额及预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》，董事会同意公司与控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）签署《日常关联交易框架协议》，关联董事韦俊民先生回避表决，独立董事叶林先生、赵志军先生、黄卫平先生发表了独立意见。

公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于确认 2016 年日常管理交易额度及预计 2017 年日常关联交

易额度的议案》，关联董事廖航回避表决，独立董事叶林、李明高先生、胡廷华先生发表了独立意见。

董事会预计的 2017 年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，属于董事会的审批权限，不需要提交股东大会审议。

2、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	2016 年度预计金额（万元）	2016 年度实际发生金额（万元）
采购计算机硬件与软件	5300	2567.88
互相提供证券和金融服务	7710	2036.01
其他	900	287.63
合计	13910	4891.52

2016 年度，公司与同一关联方进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

3、2017 年日常关联交易情况预计

序号	关联交易类型	2017 年度预计金额（万元）
1	采购计算机硬件与软件	1500
2	互相提供证券和金融服务	9600
3	其他	1500
合计		12600

二、关联方基本情况

序号	关联方名称	注册资本	经营范围	与本公司关系
1	北大方正集团有限公司	105000 万元	房地产开发；物业管理。制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、	控股股东

			仪器仪表、办公自动化设备等。	
2	北京方正世纪信息系统有限公司	3.9 亿元	开发计算机软硬件及辅助设备，计算机系统集成，承接计算机网络工程及相关技术开发、技术咨询、技术服务等。	同一控股股东
3	上海方正信息安全技术有限公司	2000 万元	计算机软硬件的开发、销售、服务，电子商务应用系统的开发及技术咨询，对计算机技术领域的投资及投资咨询。	同一控股股东
4	方正国际软件（北京）有限公司	1 亿元	专业承包。基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务等。	同一控股股东
5	北京北大方正电子有限公司	2.3 亿元（港元）	生产计算机及软硬件产品，方正电子出版系统，计算机网络集成及网络产品，信息系统工程，计算机系统工程，办公自动化系统，金融系统工程，多媒体产品，工业自动化控制产品，通讯设备，办公自动化设备，印刷机械；销售自产产品；计算机网络信息服务等。	同一控股股东
6	北大方正人寿保险有限公司	14.8 亿元	在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。	同一控股股东
7	中国高科集团股份有限公司	5.9 亿元		同一控股股东

三、日常关联框架协议的主要内容

（一）日常关联交易的种类

1、公司向方正集团及其关联人采购计算机硬件与软件采购，包括 IT 设备、软件及相应的设备维护服务等；

2、公司和方正集团及其关联人互相提供证券和金融服务，主要包括：承销方正集团及其关联人发行的金融产品、受托管理方正集团及其关联人的资金、代销方正集团及其关联人的金融产品、方正

集团及其关联人购买公司的金融产品、向方正集团及其关联人的采购员工保险（在公司董事会授权的薪酬福利总额之内）等；

3、其他种类，包括房屋租赁、采购车辆服务等。

（二）定价依据

根据本公司同方正集团签署的《日常关联交易框架协议》，关联交易以不高于第三方的市场价格确定。各关联方之间发生的日常关联交易的付款及结算方式，按照具体协议内容确定。

（三）协议期限

方正集团与公司双方同意对自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日中发生的日常关联交易，按《日常关联交易框架协议》的规定进行确认。具体合同按业务性质在实际发生时由交易双方遵照该框架协议的原则签署。

四、日常关联交易对本公司的影响

1、方正集团及其关联企业在计算机硬件与软件制造与服务行业具有领先地位，公司采购其 IT 设备、软件质量可靠，售后服务完善，且交易价格公允合理；

2、公司向方正集团及其关联企业提供证券和金融服务，有利于公司拓展机构业务并增加公司收入；

3、公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成业务或财务上的依赖，不会被关联方所控制。

五、独立董事意见

1、董事会在审议本项议案前得到了我们的事前认可，公司董事

会审议《日常关联交易框架协议》、确认 2016 年度日常关联交易金额及预计 2017 年度日常关联交易金额时，关联董事依法回避表决，审议与表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定；

2、《日常关联交易框架协议》涉及的交易定价原则公允、合理，2016 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异较小，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，2016 年度日常关联交易预计金额合理；

3、公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在通过关联交易不正当转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议公告
- 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议审议事项的独立意见

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日