

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的关联法人常州投资集团有限公司（以下简称“常投集团”）拟聘请公司担任其收购上市公司的财务顾问，本次交易为关联交易，相关协议尚未签署，常投集团同意向公司支付人民币 100 万元（大写：壹佰万圆）作为本次财务顾问费用。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三十六次(临时)会议以“同意票柒票, 弃权票零票, 反对票零票”表决通过了《关于向常州投资集团有限公司提供财务顾问服务暨关联交易的议案》，其中关联董事朱科敏先生、陈耀庭先生、陆建荣先生回避表决，该议案无需经过股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州投资集团有限公司

住所：延陵西路 23、25、27、29 号

注册地址：延陵西路 23、25、27、29 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈利民

实际控制人：常州市人民政府

注册资本：120000 万元

主营业务：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

截至 2018 年 8 月 31 日，常投集团持有公司 21.59% 股权，为公司控股股东、实际控制人，常投集团副总裁陈耀庭先生、证券部总经理陆建荣先生任公司董事，根据《企业会计准则》、《关联交易管理办法》等规定，常投集团为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司需协助常投集团完成与上市公司收购活动相关的尽职调查、申报文件制作、证券市场规范化运作辅导、发表专业意见、答复中国证监会的审核意见、持续督导等工作。同时，公司自行承担因工作事项而发生的异地往来交通费用及食宿费用。综合考虑本次交易的工作量与相关成本费用，并参照行业国有股权无偿划转并申请豁免要约收购财务顾问业务收费水平，本次关联交易的价格公允。

四、交易协议的主要内容

（一）费用及其支付

常投集团同意向公司支付人民币 100 万元（大写：壹佰万圆）作为本次财务顾问费用。双方约定，本协议所述费用为不含税价格，增值税适用税率 6%。

（二）协议生效条件

协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

常投集团拟进行上市公司收购，需聘请证券公司为其提供财务顾问服务。出于对公司投资银行部专业能力的认可，常投集团聘请公司担任其收购上市公司的财务顾问。

本次关联交易将增加公司的盈利，对财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

根据《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》，为关联方提供财务顾问服务为日常性关联交易，上述交易未在年初进行预计，因此为超出预计金额的日常性关联交易，本次交易完成后，超出的累计金额为 100 万元（不含税金额）。

六、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日