

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

## 开源证券股份有限公司 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 2017 年度日常关联交易。

为在确保资金流动性的情况下，增加公司资金存款利息收入，提高日常运营资金收益率，公司拟在陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称为“陕煤化财务公司”）办理存款业务，存款利率高于银行普通同业存款利率。本次关联交易全部为自有资金，不涉及募集资金。

预计发生金额：2017 年在陕煤化财务公司存款余额不超过 10 亿元。

#### （二）关联方关系介绍

陕煤化财务公司与本公司为受同一母公司陕西煤业化工集团有限责任公司控制的公司。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 1 月 10 日，公司第一届董事会第二十六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过并同意向股东大会提交《关于在陕煤化财务公司办理存款业务的议案》，董事李刚、王兆华、李盈斌、

王锐因与该议案存在关联关系，故回避表决。该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

公司名称：陕西煤业化工集团财务有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

注册资本：10 亿元人民币

资本充足率：14.13%

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：邓晓博

成立日期：2012 年 07 月 03 日

营业执照注册号：91610000598794107W

金融许可证：L0155H261010001

经营范围：

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁等。

### 三、定价依据及公允性

陕煤化财务公司吸收成员单位存款业务属于日常业务范畴，已依法获得批准，其业务规则严格执行相关金融法规规定，且已充分考虑市场竞争环境，交易价格遵循有偿、公平、自愿的原则，按市场方式确定，不涉及关联方利益输送。定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、该关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

（一）陕煤化财务公司是经银监会批准的合法金融机构，具有办理存贷款业务的各项资质。公司使用自有资金在陕煤化财务公司办理存款业务，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，能够增加公司资金存款利息收入，提高日常运营资金收益率。该业务不影响公司日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）上述关联交易将不影响公司的独立性，不会对公司造成经营风险，交易过程透明。

### 五、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。  
特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日