

华泰联合证券有限责任公司

关于华安证券股份有限公司 2018 年关联交易的 的核查意见

作为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“公司”或“发行人”）2016 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对华安证券股份有限公司 2018 年关联交易进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易基本情况

1、购销商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2018 年度发生额
江苏舜天股份有限公司	代理买卖证券	461,632.07
安徽出版集团有限责任公司	代理买卖证券	256,080.11
东方国际创业股份有限公司	代理买卖证券	60,879.63
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	代理买卖证券	24,180.07
安徽省能源集团有限公司	代理买卖证券	5,495.57
上海华富利得资产管理有限公司管理的基金产品	代理销售	494,580.82
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	咨询顾问服务	448,767.94
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	投资银行业务服务	377,358.49
安徽安华创新风险投资基金有限公司	基金管理服务	17,905,531.14
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	基金管理服务	1,070,043.94
安徽省投资集团控股有限公司	定向理财	140,933.33
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	定向理财	3,349,645.43
上海华富利得资产管理有限公司	定向理财	72,799.25

2、关联租赁的情况

单位：元

承租方	租赁资产种类	2018 年租赁收入
上海华富利得资产管理有限公司	房产	1,164,291.66

安徽华安小额贷款有限公司	房产	232,386.29
华富基金管理有限公司管理的基金产品	交易席位	2,103,995.52
华富基金管理有限公司	交易席位	373,787.41

3、关联方共同投资情况

2018年6月19日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽安元创新风险投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资2.7亿元与国元创新投资有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省能源集团有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省粮油进出口（集团）公司、六安市产业投资发展有限公司共同发起设立安徽安元创新风险投资基金。本次交易中，公司与安徽安元投资基金有限公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。截至2018年12月31日，华富瑞兴已实际出资0.9亿元。

2018年12月27日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以工商登记为准）。本次交易中，国元农业保险股份有限公司为公司董事周庆霞担任董事的公司，本次交易构成关联交易。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018年12月31日	
		账面余额（元）	坏账准备（元）
应收款项	安徽安华创新风险投资基金有限公司	5,235,000.00	314,100.00
应收款项	金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,134,246.58	68,054.79
应收款项	华富基金管理有限公司托管基金产品	467,700.80	28,062.05

应收款项	上海华富利得资产管理有限公司托管基金产品	204,147.94	12,248.88
应收款项	华富基金管理有限公司	80,102.55	4,806.15

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2018年12月31日
预收款项	安徽华安小额贷款有限公司	98,764.18

5、关键管理人员报酬

关联方名称	2018年报酬（万元）
关键管理人员	1,171.41

6、其他

(1) 代理买卖证券款余额

关联方名称	2018年12月31日	
	金额（元）	占代理买卖证券款总额比例（%）
安徽省能源集团有限公司	23,097.03	0.00
东方国际创业股份有限公司	18,660.77	0.00
安徽出版集团有限责任公司	7,271.99	0.00
安徽安振产业投资集团有限公司	6,765.67	0.00
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	3,814.29	0.00
上海华富利得资产管理有限公司	412.70	0.00
华富基金管理有限公司	405.37	0.00
江苏舜天股份有限公司	250.41	0.00

(2) 关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况

①华安理财1号稳定收益集合资产管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值（元）
江苏舜天股份有限公司	3,057,023.47	3,010,251.01

②华安理财5号日日赢集合资产管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值（元）

安徽省国有资本运营控股集团有限公司	17,604.56	17,006.00
安徽安华创新风险投资基金有限公司	53,224,376.85	51,414,748.04

③华安理财现金管理月月红集合资产管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
董事	1,000.00	1,000.00

④华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
安徽安华创新风险投资基金有限公司	9,994,003.60	10,019,988.01

⑤华安理财合赢8号债券分级集合管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
安徽安华创新风险投资基金有限公司	41,128,939.18	41,560,793.04

⑥华安理财合赢9号债券分级集合管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
安徽安华创新风险投资基金有限公司	22,513,404.06	22,587,698.29

⑦华安理财合赢12号债券分级集合管理计划

关联方名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
安徽安华创新风险投资基金有限公司	8,012,583.96	8,040,628.00

(3) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

基金名称	2018年12月31日	
	持有份额(份)	公允价值(元)
华富货币B	135,787,368.44	135,787,368.44
华富安享债券	7,507,257.98	7,558,307.33
华富产业升级混合	2,004,699.91	1,651,872.73

华富健康文娱混合	1,989,038.19	1,615,099.01
----------	--------------	--------------

(4) 公司管理的定向资管产品情况

关联方名称	产品名称	2018年12月31日	
		产品份额(份)	产品净值(元)
安徽省投资集团控股有限公司	华安理财智赢1号	56,000,000.00	60,674,303.70
上海华富利得资产管理有限公司	华安理财智赢6号	56,000,000.00	59,453,770.22
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	华安理财智赢3号	170,000,000.00	164,296,809.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	华安理财智赢22号	1,316,817,725.20	1,347,544,944.64

(5) 公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况

关联方名称	回购类型	2018年回购利息金额(元)
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	正回购	2,901.64
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	逆回购	6,965.76

(6) 两融收益权转让业务情况

关联方名称	2018年融资利息(元)
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	8,764,166.67

(7) 存款利息收入情况

关联方名称	2018年利息收入(元)
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	116,491.97

二、对2018年度关联交易的核查

1、关联关系的核查

关联方名称	与公司关系
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东
安徽出版集团有限责任公司	参股股东
东方国际创业股份有限公司	参股股东
安徽省能源集团有限公司	参股股东
安徽省皖能股份有限公司	参股股东

江苏舜天股份有限公司	参股股东
安徽安振产业投资集团有限公司	母公司的控股子公司
上海华富利得资产管理有限公司	联营企业华富基金管理有限公司的子公司
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	董事周庆霞担任董事的公司
国元农业保险股份有限公司	董事周庆霞担任董事的公司
安徽省投资集团控股有限公司	监事姚卫东担任高管的公司
华富基金管理有限公司	联营企业
安徽安华创新风险投资基金有限公司	联营企业
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	联营企业
章宏韬	董事长
刘金字	董事
瞿元庆	董事
周庆霞	董事
梁冰	董事
刘蓓	董事
易宪容	独立董事
金雪军	独立董事
赵惠芳	独立董事
王焯	独立董事
杨军	监事（2018年8月离任）
徐强	监事会主席
金国钧	监事
姚卫东	监事
许祥	监事
魏李翔	监事（2018年3月离任）
赵春森	监事
张海峰	监事
陈宏	监事
杨爱民	高级管理人员
徐峰	高级管理人员

方立彬	高级管理人员
赵万利	高级管理人员
龚胜昔	高级管理人员
张建群	高级管理人员
王军	高级管理人员（2018年3月离任）
张敞	高级管理人员
唐泳	高级管理人员

2、关联交易履行的审批程序

（1）2018年度关联交易授权程序

2018年4月10日，华安证券第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的预案》，对公司2018年全年与关联方发生的交易进行了计划。关联董事、关联监事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。

公司独立董事已对《关于预计公司2018年度日常关联交易的预案》进行了事前认可和审议，并出具了独立意见。

2018年6月8日，公司召开2017年度股东大会，审议并通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。

（2）其他关联交易授权程序

2018年6月19日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对关联交易发表了独立意见。

2018年12月27日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司独立董事对关联交易发表了独立意见。关联董事对议案中涉及回避的事项予以了回避表决。

3、2018年度关联交易定价的情况

公司与关联方发生的关联交易，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商或市场公开交易价格确定。

三、关联交易对公司产生的影响

2018年度发生的关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，未损害广大中小股东的利益。

四、保荐机构对公司2018年关联交易情况的核查意见

华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，2018年发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司2018年关联交易的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 张东
张东

石芳
石芳

华泰联合证券有限责任公司

