

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-004

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

- 本次日常关联交易客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，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

光大证券股份有限公司（以下简称公司）香港子公司的办公用房租约将于 2023 年陆续到期，为保障日常办公及业务的正常开展，公司全资子公司中国光大证券国际有限公司（以下简称光证国际）拟与公司关联人光大中心有限公司（以下简称光大中心）签订租赁协议，承租光大中心办公用房。

2023 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过

了《关于香港子公司租赁办公用房的议案》，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了香港子公司租赁办公用房的事项，同意将该议案提交第六届董事会第二十一次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：公司董事会在审议《关于香港子公司租赁办公用房的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。《关于香港子公司租赁办公用房的议案》客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

光大中心为公司控股股东中国光大集团股份有限公司（以下简称光大集团）间接控制的非全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，构成公司的关联人，其基本情况如下：

名称：光大中心有限公司

注册地址：香港湾仔告士打道 108 号光大中心 37 楼

经营范围：物业租赁

（二）履约能力分析

物业租赁为光大中心的主营业务，其能够按照租赁协议约定履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

光证国际将与光大中心签订租赁协议，承租光大中心办公用房，租期为三年，期满后七年内光证国际有权优先续租，预计租赁面积约为5万平方英尺、租金约为每年3,286万港元（含免租期优惠）。本次日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易系公司香港子公司正常业务运营所产生。光大中心位于香港湾仔核心区，离中环、金钟等核心商务区近，便于公司香港子公司日常金融同业和企业客户的交流。光大中心是光大集团自有物业，可向公司香港子公司提供长期稳定的经营环境，搬迁至光大中心有利于香港子公司与光大集团其他香港附属公司的协同合作，增进业务发展。另外，在签署租赁协议后，公司香港子公司租赁的办公室面积及相关租金将有所减少，有助于节省日常开支。

本次日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不良影响。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023年1月20日