

（上接B354版）

会计政策的相关规定,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

经第九届监事会第十一次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议,公司监事会发表以下意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法合规,本次计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2022-011

西南证券股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议,于2022年4月25日以现场方式召开,会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料,本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚董事长、总裁主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
- 二、关于公司2021年度经营工作报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
- 三、关于公司2022年度经营计划的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
- 四、关于公司2022年度投资方案的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
- 五、关于公司独立审计2021年度工作报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
- 六、关于公布同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司独立审计2021年度工作报告》的议案
本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于确认公司监事2021年度履职考核结果的议案
分项表决情况如下:

- 1.吴坚董事长2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长回避该事项的表决。
- 2.彭作富董事长2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,彭作富董事长回避该事项的表决。
- 3.张纯钧董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张纯钧董事回避该事项的表决。
- 4.张明董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张明董事回避该事项的表决。
- 5.万树斌董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,万树斌董事回避该事项的表决。
- 6.赵如冰独立董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,赵如冰董事回避该事项的表决。
- 7.罗伟独立董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,罗伟董事回避该事项的表决。
- 8.傅达清独立董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,傅达清董事回避该事项的表决。

七、听取《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

八、关于公司2021年年度报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司2021年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。
详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。
十、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项:

(一)同意公司2021年度日常关联交易执行情况及预计的2022年度日常关联交易事项;

(二)同意本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会在预计的2022年度日常关联交易范围内,授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据业务的需要开展相关交易,以及签署、续签及执行相关协议,适用期限以自获得股东大会审议通过之日起,至公司2022年度股东大会召开之日止。

分项表决情况如下:

- 1.吴坚董事长2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长回避该事项的表决。
- 2.彭作富董事长2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,彭作富董事长回避该事项的表决。
- 3.张纯钧董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张纯钧董事回避该事项的表决。
- 4.张明董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张明董事回避该事项的表决。
- 5.万树斌董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,万树斌董事回避该事项的表决。
- 6.赵如冰独立董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,赵如冰董事回避该事项的表决。
- 7.罗伟独立董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,罗伟董事回避该事项的表决。
- 8.傅达清独立董事2021年度考核结果为称职
表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,傅达清董事回避该事项的表决。

十一、关于公司2021年度社会责任报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司2021年度社会责任报告》。

十二、关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

十四、关于公司2021年度利润分配预案的议案
公司2021年度利润分配预案为:以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),实际分配现金利润7531,608,729.92元,占本年度归属母公司股东净利润的比重为51.21%,本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司2021年年度利润分配公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于公司2021年文化建设实践年度报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

十六、关于公司2022年企业文化建设工作方案的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

十七、关于公司2021年信息技术管理报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

十八、关于公司2021年度合规管理有效性评估报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

十九、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

二十、关于公司2021年度内部审计工作总结暨2022年度审计工作计划的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十一、关于修订公司内部审计管理制度的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十二、关于公司2021年度风险评价报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十三、关于公司2022年度自营投资规模的议案
(一)同意公司2022年度自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资产的80%;

(二)同意公司2022年度自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资产的90%;

上述额度不涵盖公司长期股权投资、长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行;上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、关于公司2022年度风险容忍度及重大风险限额指标的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十五、关于公司2021年度廉洁从业管理情况报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十六、关于修订公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人工作职责的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十七、关于公司2021年度合规报告的议案
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

二十八、关于公司设立西南国际投资有限公司后评价报告的议案
同意《西南证券股份有限公司设立西南国际投资有限公司后评价报告》。

二十九、关于公司2022年度投资项目后评价计划、同意《华融基金管理有限公司2022年度投资项目后评价计划》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

三十、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三十一、关于公司2022年捐赠专项基金推动重庆市酉阳县乡村振兴事项的决议
(一)同意公司2022年为重庆酉阳县进行专项扶贫资金捐赠,捐赠金额为人民币1,000万元(壹仟万元);

(二)同意将该项事项提交公司股东大会审议,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本项捐赠相关事宜,此项授权为单项授权,该授权额度不占用股东大会对董事会的年度捐赠授权额度,也不占用董事会对总裁的年度捐赠授权额度。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

三十二、关于召开公司2021年年度股东大会的议案
同意《2022年4月17日(星期二)在重庆市召开公司2021年年度股东大会》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《西南证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

除上述议案外,公司董事会对公司合股总第2021年度合规工作履职情况和公司总法律顾问2021年度履职情况进行了汇报,根据相关规定,对公司合股总第2021年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会派出机构派出人员的意见。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2022-012

西南证券股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议,于2022年4月25日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:

- 一、审议通过《关于确认公司监事2021年度履职考核结果的议案》

本议案分3项表决,表决情况如下:

(一)倪月敏监事会主席履职考核事项
表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,倪月敏监事会主席回避本项表决。

(二)徐平监事履职考核事项
表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,徐平监事回避本项表决。

(三)严洁监事履职考核事项
表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,严洁监事回避本项表决。

综上,审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度利润分配预案为:以公司截至2021年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),实际分配现金利润7531,608,729.92元,占本年度归属母公司股东净利润的比重为51.21%,本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年年度报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

八、审议通过《关于公司2022年度合规报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

九、审议通过《关于公司2021年度风险评价报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十一、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十二、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本次会议同时听取了《公司2022年度经营计划》《公司设立西南国际投资有限公司后评价报告》《公司2022年度投资项目后评价计划》《公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易报告》《公司关于2021年度廉洁从业管理情况报告》《公司2021年度合规管理有效性评估报告》《公司2021年文化建设实践年度报告》《关于公司2022年企业文化建设工作方案的报告》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2022-014

西南证券股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易事项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
(一)日常关联交易的审议程序

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第九届董事会关联交易决策委员会第三次会议第九届董事会第十八次会议,相继审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,其中吴坚董事回避表决“预计与华融基金管理有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”,彭作富董事回避表决“预计与重庆渝富资产运营集团有限公司、重庆渝富资产经营管理有限公司及其参控股、董监高任职关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项”,张明董事回避表决“预计与重庆市江津嘴中商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项”。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

公司在披露上述议案予以了事前声明,并发表如下独立意见:相关交易的定价遵循公允定价的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况;相关交易有利于综合促进公司日常业务的发展,有利于公司的长远发展,相关关联交易不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大的依赖,相关议案的审议决策程序合法、合规,就公司预计的2022年度日常关联交易事项,并同意将该项事项提交公司股东大会审议。

公司董事会关联交易决策委员会对公司预计的2022年度日常关联交易事项发表意见认为,认为公司预计2022年度日常关联交易定价参考市场价格或行业惯例进行,客观公允,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;上述交易将为公司日常业务起到的辅助作用,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展,同意提交公司股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易执行情况
2021年内,公司在股东大会通过的前预计2021年度日常关联交易范围内开展相关交易,交易公允且未给公司带来损失,亦不存在损害公司中小股东利益的情形。2021年公司日常关联交易收入约合4,331.40万元、支出约合3.85万元,执行情况如下:

1.发生收入

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|-------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 债权融资费 | 华融基金管理有限公司 | 华融基金为西南证券提供银行承兑汇票贴现,并代西南证券向银行申请贷款,西南证券向华融基金支付债权融资费。 | 4,300 | 2,607.8 |
| 2 | 基金代理 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,由西南证券支付基金代理费。 | 856 | 52.09 |
| 3 | 管理费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付管理费。 | 690.9 | 47.91 |
| 4 | 材料费 | 重庆兴庆达供应链管理有限公司 | 为西南证券提供仓储物流服务,西南证券支付材料费。 | 22.04 | |
| 5 | 存款利息 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入,由重庆农村商业银行支付。 | 1.47 | |
| 6 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 23.36 | |
| 7 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 113.20 | |

2.发生支出

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 股利分配 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券支付股利分配,西南证券向重庆农村商业银行支付股利分配。 | 825 | 3.35 |

3.其它(双向交易)

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|-------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 借款、基金 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券提供贷款,西南证券向重庆农村商业银行提供基金,西南证券向重庆农村商业银行支付借款利息,重庆农村商业银行向西南证券支付基金利息。 | 7,716.27 | 31.80 |
| 2 | 基金代理 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金代理费。 | 856 | 52.09 |
| 3 | 管理费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付管理费。 | 690.9 | 47.91 |
| 4 | 材料费 | 重庆兴庆达供应链管理有限公司 | 为西南证券提供仓储物流服务,西南证券支付材料费。 | 22.04 | |
| 5 | 存款利息 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入,由重庆农村商业银行支付。 | 1.47 | |
| 6 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 23.36 | |
| 7 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 113.20 | |

2.发生支出

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 股利分配 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券支付股利分配,西南证券向重庆农村商业银行支付股利分配。 | 825 | 3.35 |

3.其它(双向交易)

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|-------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 借款、基金 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券提供贷款,西南证券向重庆农村商业银行提供基金,西南证券向重庆农村商业银行支付借款利息,重庆农村商业银行向西南证券支付基金利息。 | 7,716.27 | 31.80 |
| 2 | 基金代理 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金代理费。 | 856 | 52.09 |
| 3 | 管理费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付管理费。 | 690.9 | 47.91 |
| 4 | 材料费 | 重庆兴庆达供应链管理有限公司 | 为西南证券提供仓储物流服务,西南证券支付材料费。 | 22.04 | |
| 5 | 存款利息 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入,由重庆农村商业银行支付。 | 1.47 | |
| 6 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 23.36 | |
| 7 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 113.20 | |

2.发生支出

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 股利分配 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券支付股利分配,西南证券向重庆农村商业银行支付股利分配。 | 825 | 3.35 |

3.其它(双向交易)

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|-------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 借款、基金 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券提供贷款,西南证券向重庆农村商业银行提供基金,西南证券向重庆农村商业银行支付借款利息,重庆农村商业银行向西南证券支付基金利息。 | 7,716.27 | 31.80 |
| 2 | 基金代理 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金代理费。 | 856 | 52.09 |
| 3 | 管理费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付管理费。 | 690.9 | 47.91 |
| 4 | 材料费 | 重庆兴庆达供应链管理有限公司 | 为西南证券提供仓储物流服务,西南证券支付材料费。 | 22.04 | |
| 5 | 存款利息 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 存款利息收入,由重庆农村商业银行支付。 | 1.47 | |
| 6 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 23.36 | |
| 7 | 承销费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付承销费。 | 113.20 | |

2.发生支出

| 序号 | 类别 | 关联方 | 业务简介 | 2021年年初至2021年12月31日交易金额 | 2021年年初至2021年12月31日交易占比 |
|----|------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 股利分配 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券支付股利分配,西南证券向重庆农村商业银行支付股利分配。 | 825 | 3.35 |

3.其它(双向交易)

| | | | | | |
|-----|---------|----------------|--|----------|-------|
| 14 | 借款利息 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 重庆农村商业银行向西南证券提供贷款,西南证券向重庆农村商业银行支付借款利息,重庆农村商业银行向西南证券支付基金利息。 | 7,716.27 | 31.80 |
| 15 | 基金代理费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金代理费。 | 856 | 52.09 |
| 16 | 管理费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付管理费。 | < | < |
| 17 | 佣金 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付佣金。 | < | < |
| 18 | 基金销售服务费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金销售服务费。 | < | < |
| 19 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 20 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 21 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 22 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 23 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 24 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 25 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 26 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 27 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 28 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 29 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 30 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 31 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 32 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 33 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 34 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 35 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 36 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 37 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 38 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 39 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 40 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 41 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 42 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 43 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 44 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 45 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 46 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 47 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 48 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 49 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 50 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 51 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 52 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 53 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 54 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 55 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 56 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 57 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 58 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 59 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 60 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 61 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 62 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 63 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 64 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 65 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 66 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 67 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 68 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 69 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 70 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 71 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 72 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 73 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 74 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 75 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 76 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 77 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 78 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 79 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 80 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 81 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 82 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 83 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 84 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 85 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 86 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 87 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 88 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 89 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 90 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 91 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 92 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 93 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 94 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 95 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 96 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 97 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 98 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |
| 99 | 基金赎回费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金赎回费。 | < | < |
| 100 | 基金申购费 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券为基金管理人,西南证券支付基金申购费。 | < | < |