（上接B464版）

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）年初未分配利润2,509,449,127.40元，2021年度实现的净利润1,343,075,354.73元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金134,307,535.47元、一般风险准备134,510,906.84元和交易风险准备134,307,535.47元，股东权益内部结转5,813,124.61元，扣除2021年内分配给股东的利润339,688,209.57元后，截至2021年12月31日，可供投资者分配的未分配利润总额为3,115,523,419.39元。

2021年度利润分配预案为：以公司截止2021年12月31日总股本 4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），分配现金股利 478,245,242.44元（含税）。

本次分配股利后剩余未分配利润2,637,278,176.95元转入下一年度。2021年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

20、审议通过了公司2021年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过了公司《董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2021年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

22、审议通过了公司《董事会关于2021年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2021年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

23、审议通过了公司《董事会关于2021年度合规负责人的考核报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

24、审议通过了公司2021年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

25、审议通过了公司《2022年风险管理政策》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过了公司2022年度信用业务规模的提案。具体如下：

融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本200%（其中，以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本10%）。信用交易业务的风险限额比例授权公司经营层根据市场及行业实际情况尽快拟定，并适时提交董事会审议。

同意授权公司经营层在上述额度范围内，根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

27、审议通过了公司2022年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。具体如下：

（1）非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的380%。其风险限额(不包含资管业务自有资金参与部分)不超过实际投入规模的5%。

（2）权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的80%。其风险限额不超过实际投入规模的15%。

授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

28、审议通过了公司财富业务2022-2023年营业网点规划方案。为优化网点布局，提升公司业务能力及竞争优势，会议同意授权公司经营层根据业务、市场竞争变化，适时在网点覆盖空白地区、财富管理需求更旺盛的地区，新设不超过7家分支机构；根据业务发展需求，在公司根据实际情况综合评估后适时将现有营业部升级为分公司；对连续3年以上亏损且扭亏无望的分支机构或区位设置不合理的分支机构，经过公司根据实际情况综合评估后可进行撤并。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

29、逐项审议通过了公司2022年度日常关联交易预计的提案。

（1）在审议公司与公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。

（2）在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事周冬生先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

（3）在审议公司及子公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

该提案需提交股东大会审议(关联股东回避表决)。《西部证券股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

30、审议通过了公司《2022年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

31、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司章程》和《西部证券股份有限公司章程修订对照表》（详见附件）与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

32、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

33、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

34、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

35、审议通过了修订《西部证券股份有限公司全面预算管理制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

36、审议通过了修订《西部证券股份有限公司会计核算管理办法》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

37、审议通过了《西部证券股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

38、审议通过了《西部证券股份有限公司2022年考核激励办法》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

39、审议通过了《西部证券股份有限公司规章制度管理规则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

40、审议通过了《西部证券股份有限公司廉洁从业管理制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

41、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者权益保护工作制度》的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

42、审议通过了调整公司独立董事薪酬的提案。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年20万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等依据法律、法规及公司相关规定履行职责所需的费用均由公司承担。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

43、审议通过了修订公司高级管理人员相关管理办法的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

44、审议通过了公司向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

45、审议通过了公司聘请2022年度审计机构的提案。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

46、审议通过了公司《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

47、审议通过了召开公司2021年度股东大会的提案。公司2021年度股东大会现场会议将于2022年5月19日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

48、审议通过了公司《第六届高级管理人员换届工作总体方案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

西部证券股份有限公司章程修订对照表

西部证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

《西部证券股份有限公司章程》修订对照表

序号	原条款	修订后条款	修订依据
1	第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党组织成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	根据公司实际情况进行修订。
2	第一百一十一条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名，董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	第一百一十一条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名，董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立党委。	根据公司实际情况进行修订。
3	新增	第一百三十八条 董事会行使下列职权： …… （十八）确定公司洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略，审批洗钱风险管理的政策和程序，定期或不定期审议反洗钱、反恐怖融资等监管部门要求的工作报告及洗钱和恐怖融资风险自评估报告； （十九）决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任； （二十）审议公司投资者保护工作基本管理制度及公司投资者保护工作年度工作计划/报告；	根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《深圳证券交易所会员投资者教育工作指引》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》的规定，新增相关条款。
4	新增	第一百六十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （十二）承担公司洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议；	根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的规定，新增相关条款。
5	第一百八十五条 监事会行使下列职权： …… （七）组织对高级管理人员进行离任审计；	第一百八十五条 监事会行使下列职权： …… （七）组织对公司高级管理人员进行离任审计；	规范表述。
6	新增	第一百八十五条 监事会行使下列职权： …… （十三）对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督； （十四）承担全面风险管理的监督职责，对董事会和经理层在全面风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改； （十五）承担洗钱风险管理的监督责任，对董事会和经理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见； （十六）对董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，向中国证监会或者其派出机构报告；	根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券公司全面风险管理规范》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》《证券公司治理准则》规定，新增相关条款。

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2022-012

西部证券股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第十五次会议的通知及议案等资料。2022年4月27日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，受疫情影响，周仁勇先生、亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、会议审议通过了修订《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

3、会议审议通过了公司《2021年年度报告》及其摘要。监事会审核了公司2021年年度报告及其摘要，认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、会议审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、会议审议通过了公司《2021年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2021年度合规报告》及《2021年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了公司《2021年度反洗钱报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了公司《2021年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了公司2021年度利润分配预案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了公司《监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会关于2021年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11、会议审议通过了公司《募集资金2021年度存放与使用情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

12、会议审议通过了公司《2022年度日常关联交易预计的提案》。监事会认为：公司预计2022年日常关联交易事项有助于公司业务的开展，将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因预计的2022年日常关联交易而对关联人形成依赖。本议案需提交公司股东大会审议(关联股东回避表决)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

13、会议审议通过了公司《2022年第一季度报告》。监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合法律、法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年第一季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

西部证券股份有限公司监事会
2022年4月27日

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2022-013

西部证券股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称“《交易与关联交易》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等公司制度规定，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）结合公司日常经营和业务发展需要，对公司2022年度日常关联交易进行预计。

公司与关联方发生的日常关联交易事项主要是公司及子公司与关联方因证券和金融产品服务、证券和金融产品交易、租赁服务、综合服务等发生的交易。关联方名称、2022年日常关联交易预计金额及2021年同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2022年4月27日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了公司《2022年度日常关联交易预计的提案》。公司董事会在审议与关联方陕西投资集团有限公司及其控制企业发生的交易事项时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生等五位董事回避表决，本项表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；在审议与关联方上海城投控股股份有限公司及其一致行动人发生的交易事项时，关联董事周冬生先生回避表决，本项表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；在审议与其他关联方之间发生的交易事项时，全体董事回避表决，本项直接提交股东大会审议。

该提案需提交公司股东大会审议，关联股东陕西投资集团有限公司及其控制企业、上海城投控股股份有限公司等关联股东须在表决该提案时分别回避表决。

（二）预计公司2022年日常关联交易类别和金额

根据《上市规则》《交易与关联交易》及相关规定，公司结合业务发展状况对2022年度将发生的日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额		截至披露日已发生金额	上年发生金额
证券和金融产品服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	公司为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	参照行业同类业务水平定价。	由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。		41.46	617.63
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人					0	0
	其他关联方					0.24	1.43
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供承销及保荐服务取得收入。				566.04	943.40
	其他关联方					0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供财务顾问服务取得收入。				0	0
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人					0	0
	其他关联方					0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供资产重组、股份制改制等方面服务取得收入。				0	0
	其他关联方					0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供投资咨询服务取得收入。				0	175.18
	其他关联方					0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务取得的席位收入。				0.77	131.91
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人					0	0
	其他关联方					0.57	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方提供销售公司发行的金融产品等服务支付的费用。				0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方作为公司发行的资产证券化产品的服务机构取得收入。				0	0
小计	——	——	——	——		609.08	1869.55
证券和金融产品交易	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方或其发行的金融产品认购公司非公开发行或管理的金融产品。	参照行业同类业务水平定价。	由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。		0	0
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人					0	0
	其他关联方					0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	认购关联方发行或管理的金融产品。				0	0
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人					0	0
	其他关联方					0	0
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	与关联方进行债券的认购与交易。				0	34363.74
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人					0	0
	其他关联方					0	0
小计	——	——	——	——		0	34363.74
租赁服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	租赁关联方房屋、停车车位支付的费用。	参照市场租金，经双方公平协商确定。	注1		0	8781.55
		关联方租赁公司房屋取得收入。	参照房屋租赁合同。	注2		162.22	273.68
小计	—	—	——	——		162.22	9055.23
综合服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	接受关联方提供会议、餐饮等酒店服务等支付的费用。	参照市场价格，经双方公平协商确认。	由于会议、住宿、餐饮等情况发生费用无法估计，以实际发生数额计算。		133.13	155.91
		接受关联方提供办公场地物业管理及员工餐厅管理服务支付的费用。		物业管理费不超过600万元，其余费用以实际发生数额计算。		212.51	874.54
		接受关联方提供的商品支付的费用。		不超过70万元		0.64	0
		接受关联方提供招投标服务等支付的费用。		由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。		0	0
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人	接受关联方提供的项目代建服务支付的费用。		不超过300万元。		0	0
		接受关联方提供办公场地物业管理支付的费用。		不超过300万元。		0	0
小计	—	—	——	—		346.28	1030.45

注：

1、公司与陕投集团所属公司上海金陕实业发展有限公司就租赁上海“晶耀商务广场”3号楼作为办公场地支付费用，年租金不超过人民币6500万元（含税）；与陕投集团所属公司西安人民大厦有限公司就租赁西安人民大厦西楼作为办公场地支付费用，年租金为人民币3750万元（含税）。

2、公司与陕投集团所属公司西部信托有限公司就租赁房屋的关联交易事项详见于2020年4月29日披露的《西部证券股份有限公司关于上海总部“晶耀商务广场”3号楼办公场地局部对外出租的公告》（2020-036）。

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
证券和金融产品服务	陕西投资集团有限公司	为关联方提供债券承销取得收入。	943.40	上年度未预计。	2.31	——	2021年4月20日披露的《西部证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-019）。
		为关联方提供投资咨询服务取得收入。	70.75		1.97	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	62.87		0.06	——	
	陕西航空产业资产管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	19.62		0.86	——	
	陕西陕投资本管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	3.53		0.16	——	
	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	0.65		0.03	——	
	陕西陕投普华投资管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	4.52		0.20	——	
	陕西金泰恒业房地产有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	395.38		17.39	——	
	西部信托有限公司	为关联方提供投资咨询服务取得收入。	104.43		2.91	——	
		为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	193.93		8.53	——	
	除前述列明之外的其他关联方	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	1.43		0.06	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	69.03		0.07	——	
	小计	——	1869.55	——	——	——	
证券和金融产品交易	陕西投资集团有限公司	为关联方进行债券的认购与交易。	34363.74	上年度未预计。	0.67	——	
综合服务	西安人民大厦有限公司	公司租赁西安人民大厦西楼作为办公场地支付的费用。	3238.10	参照市场价格，经双方公平协商确认。	3400万元（含税）	18.26	4.76
	上海金陕实业发展有限公司	公司租赁上海“晶耀商务广场”3号楼作为办公场地支付的费用。	5484.02		不超过6000万元（含税）。	30.93	8.60
	西部信托有限公司	租赁公司上海“晶耀商务广场”3号楼作为办公场地的收入。	273.68		出租的办公场地建筑面积约1169.69平方米，租赁价格7.1元/平方米/日。	67.87	9.72
	陕西金信餐饮有限公司	接受关联方提供办公场地物业管理及员工餐厅管理服务等支付的费用。	874.54		物业管理费不超过600万元，其余费用未预计。	14.41	——
		接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	69.35		0.41	——	
	西安人民大厦有限公司索菲特酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	59.13		0.35	——	
	西安人民大厦有限公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.30		0.00	——	
	陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	3.34		0.02	——	
	西安人民大厦商业中心有限公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	23.79		0.14	——	
小计	——	——	1030.45	——	——	——	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、陕西投资集团有限公司

陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）注册资本为人民币100亿元，法定代表人袁小宁，住所为陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11-13楼；经营范围为：煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运输；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（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）

截至2021年12月31日，陕投集团总资产24,165,771.75万元，净资产7,386,243.08万元，营业总收入8,407,668.94万元，净利润488,314.85万元。

2、上海城投控股股份有限公司

上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）注册资本为人民币252,957.56万元，法定代表人陈晓波，住所为上海市浦东新区北艾路1540号；经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。【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】

截至2021年12月31日，城投控股总资产6,890,165.00万元，净资产2,037,446.21 万元，营业总收入919,300.44万元，净利润91,154.29 万元。

3、其他关联方

公司预计的其他关联方是指根据《上市规则》第6.3.3条及《关联交易管理制度》第五条、第六条、第七条规定的，除上述第1至2项关联方以外，公司的其他关联法人、关联自然人。

（二）与公司的关联关系

1、陕投集团为公司实际控制人、控股股东，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第6.3.3条所述关联法人情形中第（一）项、第（二）项及第（四）项规定。

2、城投控股持有公司5%以上股份，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第6.3.3条所述关联法人情形中第（三）项及第（四）项规定。

3、其他关联方符合《上市规则》第6.3.3条，以及《关联交易管理制度》第五条、第六条、第七条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常，财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格及行业惯例进行，各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计范围内，公司根据业务开展实际需要与关联人签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；

（二）相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项事前认可意见》《西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关独立意见》。

（二）保荐机构对上述公司2022年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议，内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》。

六、备查文件

（一）西部证券股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

（二）西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项事前认可意见；

（三）西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关独立意见；

（四）中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2022-014

西部证券股份有限公司
关于向上海西部永唐投资管理有限公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海西部永唐投资管理有限公司（以下简称“西部永唐”）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）全资子公司西部期货有限公司全资设立的风险管理子公司，成立于2018年2月，同年6月完成中国期货业协会设立备案，截至目前已取得中期协备案的仓单服务、基差贸易、合作套保试点业务资格，注册资本为人民币2亿元。

为支持西部永唐业务发展，提升公司整体资产配置能力，公司董事会同意：

1、在保证公司资金流动性的基础上，在董事会授权范围内向西部永唐提供人民币3亿元的借款额度，单次借款期限不超过一年，年化借款利率5.04%，并可根据其业务开展情况决定是否在借款到期后予以展期，额度范围内可循环使用。同时，根据实际情况与西部永唐在借款协议中明确借款金额、期限、用途、使用安排、借款利率与计算结息、提款条件、提款时间及方式、还款、违约事件及处理等重要合同条款。

2、授权公司经营层在人民币3亿元额度内具体安排实施借款相关事宜，包括但不限于根据公司资金配置安排、结合西部永唐资金需求及业务开展等情况提供或调整具体借款资金规模和期限；根据公司资金成本加上风险溢价确定利率等。在下次授权前，本次授权一直有效。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2022年4月27日

证券代码：002673　证券简称：西部证券　公告编号：2022-015

西部证券股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年11月

组织形式：特殊普通合伙制

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街