

(上接A15版)

Table with 5 columns: Item, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include interest income, operating expenses, etc.

注:关联方认购本公司发行的资管产品、公司管理的资管产品认购关联方发行的证券等关联交易,未直接产生收入或成本,因此上表中未包含该等关联交易。

(1)经常性关联交易

①向关联方提供代理买卖证券服务
报告期内,部分关联方在公司开立了证券账户,公司向该等关联方提供代理买卖证券服务,并按时收取佣金和手续费,上述服务参考一般商业条款进行。

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

②向关联方提供资产管理服务

报告期内,公司为关联方提供资产管理服务并收取管理费或提取业绩报酬的具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

③向关联方出租证券交易席位

报告期,关联方与公司租赁上交所和深交所基金专用交易单元用于关联方管理的基金买卖股票、债券和依照法律法规规定基金可投资的品种,并向公司支付交易佣金,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

④代销关联方的基金产品

报告期内,关联方委托公司作为基金的销售代理人,代为从事基金销售业务,并向公司支付销售服务费用,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑤向关联方提供投资咨询服务

报告期内,公司向关联方提供投资咨询服务,具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑥向关联方提供证券承销服务

报告期,公司为关联方提供证券承销服务,并取得证券承销收入的具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(7)认购(申购)关联方发行的基金产品、债券等金融产品

A.认购(申购)关联方发行的基金产品、债券等金融产品

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2021.12.31, 本期认购(申购/购买), 本期赎回(出售), 2022.6.30. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2021.12.31, 本期认购(申购/购买), 本期赎回(出售), 2022.12.31. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2019.12.31, 本期认购(申购/购买), 本期赎回(出售), 2020.12.31. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2019.01.01, 本期认购(申购/购买), 本期赎回(出售), 2019.12.31. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

B.持有关联方发行的基金产品、债券等金融产品产生的收益

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑧向关联方支付利息

1) 卖出回购业务利息支出

Table with 5 columns: 交易对方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Chengde Bank, etc.

2) 证券经纪业务客户存款利息支出

Table with 5 columns: 交易对方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑨向关联方购买担保服务

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑩向关联方购买其他服务

报告期内,公司向关联方购买其他服务的具体情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 业务内容, 2022年1-6月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑪关联方认购本公司发行的资管产品

报告期内,关联方认购本公司发行的资管产品情况如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2021.12.31, 本期认购(申购), 本期赎回(减少), 2022.6.30. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2021.12.31, 本期认购(申购), 本期赎回(减少), 2021.12.31. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2019.12.31, 本期认购(申购), 本期赎回, 2020.12.31. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2019.01.01, 本期认购(申购), 本期赎回, 2019.12.31. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑫关联租赁情况

Table with 5 columns: 关联方名称, 产品内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

⑬关键管理人员薪酬

Table with 4 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include key management personnel compensation.

⑭其他关联交易

A.截至2019年12月31日,公司作为管理人的资管产品持有临沂首创博瑞水务有限公司发行的“17首创04”、“17首创06”、“17首创06”、“17首创07”、“17首创08”、“17首创09”、“17首创10”、“17首创12”、“17首创13”、“17首创16”、“17首创18”、“PR首创03”等资产支持证券,规模共计2.49亿元;持有京投公司发行的“G19京Y2”公司债券,规模共计1.86亿元。

B.截至2020年12月31日,公司作为管理人的资管产品持有京投公司发行的G19京Y2、20京投02公司债券,规模共计2.66亿元;持有北京首创生态环保集团股份有限公司发行的20首创Y1公司债券,规模共计1.20亿元。

C.截至2021年12月31日,公司作为管理人的资管产品持有京投公司G19京Y2公司债券,规模共计0.05亿元;持有首创集团21首创022公司债券,规模共计0.32亿元。

D.截至2022年6月30日,公司作为管理人的资管产品持有京投公司G19京Y2公司债券,规模共计1.56亿元;持有首创集团22首创MTN001、21首创022公司债券,规模共计0.32亿元;持有北京首创生态环保集团股份有限公司21首创生态MTN001公司债券,规模共计0.51亿元;持有北京首创城市发展集团有限公司22首创01公司债券,规模共计1.52亿元。

E.2019年7月,首正泽富与首金盈创私募基金管理(珠海)有限公司共同成立首金德创(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),其中首正泽富作为有限合伙人认缴人民币8,000.00万元(持有80%份额),截至2022年6月30日,首正泽富已实际认缴出资2,480.00万元。

F.2019年7月,首正德盛与首金盈创私募基金管理(珠海)有限公司共同成立珠海首正德盛股权投资基金(有限合伙),其中首正德盛作为普通合伙人认缴人民币2,000.00万元(持有20%份额),截至2022年6月30日,首正德盛已实际认缴出资620.00万元。

G.2020年12月14日,首正泽富与北京盈能同鑫投资管理服务有限公司签订《北京盈能同鑫科技并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》,作为有限合伙人认缴1.00亿元出资。

H.2021年3月11日,首正德盛设立并管理中联首正德盛-首创巨大奥特莱斯二期私募股权投资基金(以下简称“中联首正-首创巨大奥特莱斯二期基金”)系为类REITs项目成立的基金,存续期5年,到期日为2026年3月10日。中联首正-首创巨大奥特莱斯二期基金总规模32.66亿元,由原始权益人珠海博瑞恒盛华创业管理服务有限公司认缴全部基金份额并实缴出资1,000万元,2021年5月由“中联首正证券-首创巨大奥特莱斯二期资产支持专项计划”受让全部基金份额并完成剩余实缴出资,首正德盛自有资金不出资。

I.2021年6月24日,首创证券与北京首创新置置业有限公司(以下简称“首创新置”)签署关于《首创证券新址北投投资大厦装修项目委托代建合同》。2021年7月本公司向首创新置支付首笔管理费130.00万元(含税金额),2022年6月公司向首创新置支付管理费100.00万元(含税金额)。

J.2021年9月2日,望京私募与北京望京新兴产业区综合开发有限公司及其他非关联公司共同设立合伙型股权投资基金,该基金首期规模2,500.00万元,望京私募作为管理人及普通合伙人,实缴出资500.00万元,北京望京新兴产业区综合开发有限公司作为有限合伙人实缴出资1,000.00万元。

K.2021年12月8日,首创京都期作作为资管产品首创京都辰运1号资产管理计划的管理人,与该计划委托人北京经济发展有限公司以及首创证券签订《首创京都辰运1号资产管理计划之变更管理协议》,2021年12月27日,首创京都辰运1号资产管理计划完成管理人变更,管理人变更为首善光控资产管理有限公司。

L.2021年12月13日,公司与四川新泰克数字设备有限责任公司签署《房屋买卖合同》,合同约定四川新泰克数字设备有限责任公司将成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期1(栋)的6套房产及配套的两个车位出售给本公司,合同总价为2,038.40万元。

(续) 2) 配套设施及就餐
报告期,公司无偶发性关联交易。

(3) 关联方应收应付款项
报告期各期末,公司与关联方之间的应收应付款项及往来款项余额如下:

Table with 5 columns: 关联方名称, 2022.06.30, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include accounts receivable, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 担保期间, 担保费率(%), 担保金额. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 担保期间, 担保费率(%), 担保金额. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 担保期间, 担保费率(%), 担保金额. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 担保期间, 担保费率(%), 担保金额. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 担保期间, 担保费率(%), 担保金额. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

(续)

Table with 5 columns: 关联方名称, 担保期间, 担保费率(%), 担保金额. Rows include Beijing Capital Securities, etc.

本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及目标公司《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定,依法行使股东权利,同时承担相应的股东义务,在股东大会对涉及本单位及所属关联方的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务(如前)。

本单位将尽量避免和减少目前和将来本单位及所属关联方与目标公司之间发生不必要的关联交易。

对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易,本单位将按照公平合理和正常商业交易的条件进行,签署相关协议,本着公平、公开、公正的原则确定交易价格,保证关联交易的公允性。并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序;涉及需要回避表决的,本单位将严格执行回避表决制度。

本单位承诺不利用自身在目标公司中的地位及影响力谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用自身在目标公司中的地位和影响力谋求与目标公司达成交易的优先权利;不以明显低于合理市场价格的条件与目标公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害目标公司利益的行为。

为保证目标公司的独立运作,本单位承诺在作为目标公司的持股5%以上的股东期间,保证自身以及所属关联方与目标公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

承诺杜绝一切本单位及本单位的关联方非法占用目标公司的资金、资产的行为。不利用关联交易非法谋取其他任何不正当利益或使目标公司承担任何不正当的义务,如本单位违反上述承诺,而由此给目标公司或其他股东造成损失的,本单位将依法承担赔偿责任义务。

“本单位及所属关联方与目标公司之间时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。”

本单位将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定,依法行使股东权利,同时承担相应的股东义务,在股东大会对涉及本单位及所属关联方的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务(如前)。

本单位将尽量避免和减少目前和将来本单位及所属关联方与公之间发生不必要的关联交易。

对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易,本单位将按照公平合理和正常商业交易的条件进行,签署相关协议,本着公平、公开、公正的原则确定交易价格,保证关联交易的公允性。并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序;涉及需要回避表决的,本单位将严格执行回避表决制度。

不利用自身在公司中的地位及影响力谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用自身在公司中的地位和影响力谋求公司在业务合作等方面的优先权利;不利用自身在公司的地位和影响力谋求公司在业务合作等方面的优先权利;不利用自身在公司的地位和影响力谋求公司在业务合作等方面的优先权利;不利用自身在公司的地位和影响力谋求公司在业务合作等方面的优先权利。

为保证公司的独立运作,本单位承诺在作为公司的持股5%以上的股东期间,保证自身以及所属关联方与公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

承诺杜绝一切本单位及本单位的关联方非法占用公司的资金、资产的行为。不利用关联交易非法谋取其他任何不正当利益或使目标公司承担任何不正当的义务,如本单位违反上述承诺,而由此给公司或其他股东造成损失的,本单位将依法承担赔偿责任义务。

七、董事、监事、高级管理人员
截至本招股意向书摘要签署日,公司共有11名董事,5名监事,7名高级管理人员,基本情况如下:

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 本屆任期, 简要经历, 兼职情况. Rows include 苏朔晖, 毕勃松, 程家林, 杨彬, 马仕奇, 任宇航, 田野, 叶全福, 王泽祥, 张建同, 韩青松, 朱莉, 杨玲, 刘美君, 王洪亮, 何晓.

(下转A17版)