

# 股份 公司 关 交 办

(2025 修 )

## 一 则

一 为 份 公司 (以下 “公司”) 关 交 为, 公司 作 , 保 合 , 《中华人 共和国公司 》 《中华人 共和国 券 》 《上 券交 上 则》 (下 “《 上 则》”) 和《上 券交 上 公司 5号——交 与关 交 》 、 和 件以及《 份 公司 》 (以下 “《公 司 》”) 关 , 制 办 。

二 公司关 交 为 价公允、 合 、 信 。 公司关 交 为 合 合 , 不 关 关 , 不 关 交 关 化 关 和信 义务。关交 不 在 可 公司出 东、 制人及其他关 人 占 、 为关 人 供 保 其他 关 人侵占利 。

三 公司在 关 交 事 , 了 交 况和交 信 、 信 况、 力 , 估 关交 、 合 和 公司 响, 充分 价依 交 价 。 关 否 在交 不 、 交 力不 、 交 价 不公允 。 交 合公司 和信 义务。

## 二 关 人与关 交

四 办 关 交 , 公司、 公司及 制 其他主体 与公司关 人之 发 义务 事 , 包 :

(一) 买 出售 产;

- (二) 外 (含 、 公司 )；
- (三) 供 务 助 (含 借 、 )；
- (四) 供 保 (含 公司 保 )；
- (五) 入 出 产；
- (六) 受 产和业务；
- (七) 与 受 产；
- (八) 债 、 债务 ；
- (九) 可使 协 ；
- (十) 受 发 ；
- (十一) 利 (含 优先 买 、 优先 出 )；
- (十二) 买原 、 、 动力；
- (十三) 售产品、商品；
- (十四) 供 受劳务；
- (十五) 受 售；
- (十六) 业务；
- (十七) 与关 人共同 ；
- (十八) 其他 可 义务 事 。

五 公司 关 人包 关 人 ( 其他 ) 和关 人。

六 具 以下 之一 人 ( 其他 )，为公司 关 人 ( 其他 )：

- (一) 制公司 人 ( 其他 )；
- (二) 上 (一) 人 ( 其他 ) 制 公司、 公司及 制 其他主体以外 人 ( 其他 )；
- (三) 关 人 制 ， 任 事 (不含同为双 事)、 人员 ， 公司、 公司及 制 其他主体以外 人 ( 其他 )；
- (四) 公司 5%以上 份 人 ( 其他 ) 及其一 动人。

七 具 以下 之一 人，为公司 关 人：

- (一) 公司 5%以上 份 人；
- (二) 公司 事、 人员；
- (三) 地 制公司 人( 其他 ) 事、 事和 人员；
- (四) (一) 和 (二) 人士 关 切 员, 包 偶、 、 18周 女及其 偶、兄 姐妹及其 偶, 偶 、 兄 姐妹, 女 偶 。

八 在 去 12个 内 关协 后 12个 内, 在 六 、 七 之一 人( 其他 )、 人, 为公司 关 人。

九 中国 券 员会(以下 “中国 会”)、上 券交 (以下 “上交 ”) 公司可以 于 原则, 其他 与公司 关 , 可 公司 其利 倾 人( 其他 ) 人为公司 关 人。

十 公司 事、 人员、 公司 5%以上 份 东及其一 动人、 制人, 及 向公司 事会 公司关 人名单及关 关 , 公司做好 作。

### 三 关 交 和决

#### 一 一

十一 办 十七 外, 公司与关 人发 交 到下列 准之一 , 交 交公司 事会 后及 :

(一) 与关 人发 交 (包 债务和 ) 在 30 万元 以上 交 ;

(二) 与关 人( 其他 ) 发 交 (包 债务和 ) 在 300 万元以上, 且占公司 一 净 产 值 0.5%以上 交 。

十二 办 十七 外, 公司与关 人发 交 (包

债务和 ) 在 3,000 万元以上, 且占公司 一 净 产 值 5% 以上 , 《 上 则》 告 估 告, 交 交 东会 。

于 办 二十三 关 交 可以不 估。 公司与关 人共同出 公司, 公司出 到 一 准, 如 出 均全 以 出 , 且 出 例 各 在 公司 例 , 可以 免 交 东会 。

公司关 交 事 到 一 准, 但中国 会、上交 原则 , 公司 《公司 》 其他 , 以及 交 东 会 , 一 和 义务, 关 估 。

十三 公司 与关 人发 关 交 , 公司 事专 会 全体 事 半 同 后, 交公司 事会 。

事做出判 前, 可以 务 出具 告, 作为其判 依 。

十四 公司 事会 关 交 事 , 关 事 回 决, 也不 代 其他 事 使 决 , 其 决 不 入 决 。

事会会 半 关 事出 即可举 , 事会会 作决 关 事 半 。

出 事会会 关 事人 不 3 人 , 公司 交 交 东会 。

前 关 事包 下列 事 具 下列 之一 事:

(一) 为交 ;

(二) 交 制 ;

(三) 在交 任 , 在 制 交 人 其他 、 交 制 人 其他 任 ;

(四) 为交 其 制人 关 切 员;

(五) 为交 其 制人 事 人员 关 切 员;

(六) 中国 会、上交 公司基于 于 原则 其 商 业判 可 受到 响 事。

十五 公司 股东会 关 交 事 关 东 决, 也不  
 代 其他 示 便 决。

前 关 东包 下列 东 其 下列 之一 东:

(一) 交 ;

(二) 交 制 ;

(三) 交 制;

(四) 与交 受同一 人 其他 人 制;

(五) 在交 任 在 制 交 人 其他  
 、 交 制 人 其他 任 ;

(六) 为交 其 制人 关 切 员;

(七) 因与交 其关 人 在 协 其  
 他协 使其 决 受到 制和 响 东;

(八) 中国 会 上交 可 公司利 其倾 东。

十六 公司不 为 办 关 人 供 务 助, 但向 公司  
 东、 制人 制 关 人 供 关 代 公司

， 办 十一 和 十二 办 十一 和 ， 二  
十九 公司因 利 《 上 则》 6.1.14 准 取  
二十 公司与关 人发 可  
价 件 ， 以 交 司 十一  
和 十二 。

二十一十 公司因其 人 2 个 办 在 发 十 以下关 十，二二  
原则，分别 办 十一 和 十二 ；  
（一） 交 同一关 人 交 ；  
（二）与不同关 人 同交 别下 关 交 。

上 同一关 人，包 他 与 关 人受同一主体 制， 互 在 制  
关 其他关 人。

12 个

(二) 发 关 交 ，公司 协 及 交 ，  
及 ；协 具体 交 ， 交 东会 ；如  
协 在 中主 发 大变化 协 ，  
前 处 ；

(三) 公司可以 别合 关 交 ，  
； 出 ， 出 ；

(四) 公司 告和半 告 分 关 交  
况；

(五) 公司与关 人 关 交 协 3 ， 3  
关 和 义务。

二十四 公司 关 交 事 型， 上交 关  
关 交 关内 ，包 交 、交

### 三 关 交

二十九 公司 办 二十三 关 关 交

区分交 、交 型 分别 。

关 人 众多,公司 以 全 关 人信 ,在充分 原因 况 下可以 化 ,其中 与单一 人主体发 交 到 办 十一 、 十二 准 , 单 列 关 人信 及 交 ,其他 人 主体可以以同一 制为口 合 列 上 信 。

公司 关 交 ,在 关于 出 , 以同一 制下 各个关 人与公司 发 各 关 交 合 与 。 同一 制下 不同关 人与公司 关 交 不合 。

三十 公司 关 人 售公司 产 各 产品、商品, 受关 人 代为 售其 产 各 产品、商品 , 取买 外,可以 合同 内 付 取 代 为 准 办 十一 、 十二 关 。

### 四 关 买和出售 产

三十一 公司向关 人 买 出售 产, 到《 上 则》 准,且关 交 为公司 ,公司 公司 基 况、 一 又一 主 务 。

公司 12个 内 产 估、增 、减 制 , 关 估、增 、减 制 基 况。

三十二 公司向关 人 买 产, 交 东会 且 交 价 交 值 价 100% ,如交 供在一 内交 利 保、 偿 交 回 ,公司 具体原因, 否 取 关保 , 否 利于保 公司利 和中 东合 。

三十三 公司因 买 出售 产可 交 后公司 东、 制人及其他关 人 公司 占 , 在公告中

合 决 ， 在 关交 前 决。

## 四 关 交 和 决 免

三十四 公司与关 人 下列交 ，可以免于 关 交  
和 ；

(一) 公司单 利 且不 付 价、不 任何义务 交 ，包 受  
产、 债务减免、 偿 受 保和 务 助 ；

(二) 关 人向公司 供 ，利 不 于 场 价利 ，且公司  
供 保；

(三) 一 以 另一 公 发 、公司债券 企业债券、  
可 公司债券 其他 品 ；

(四) 一 作为 团 员 另一 公 发 、公司债券 企业债  
券、可 公司债券 其他 品 ；

(五) 一 依 另一 东会决 取 、 利 ；

(六) 一 参与另一 公 、 卖 ，但 、 卖 以 公允  
价 外；

(七) 公司 与 关 人同 交 件,向 办 七 (二) (四)  
关 人 供产品和 务；

(八) 关 交 价为国 ；

(九) 上交 其他交 。

## 五 关 交 价

三十五 公司关 交 价 公允,参 下列原则 ；

(一) 交 事 价 ，可以 价 ；

(二) 交 事 价 ，可以在 价 围内合 交  
价 ；

(三) 价 价外,交 事 可 三  
场价 准 ，可以优先参 价 准 交 价 ；

(四) 关 事 可 三 场 价 ， 交 价 可 以 参 关 与 于 关 三 发 关 交 价 ；

(五) 三 场 价 ， 也 关 交 价 可 供 参 ， 可 以 合 价 作 为 价 依 ， 价 为 合 加 合 利 。

三十六 公 司 前 (三) 、 (四) (五) 关 交 价 ， 可 以 不 同 关 交 下 列 价 ：

(一) 加 ， 以 关 交 发 合 加 上 可 关 交 利 价 。 于 、 售 、 产 和 使 、 劳 务 供 、 关 交 ；

(二) 再 售 价 ， 以 关 商 品 再 售 关 价 减 去 可 关 交 利 后 作 为 关 商 品 公 交 价 。 于 再 售 商 品 变 外 型 、 、 商 增 值 加 单 加 单 业 务 ；

(三) 可 受 价 ， 以 关 之 与 关 交 同 似 业 务 动 取 价 价 。 于 型 关 交 ；

(四) 交 净 利 ， 以 可 关 交 利 关 交 净 利 。 于 、 售 、 产 和 使 、 劳 务 供 关 交 ；

(五) 利 分 割 ， 公 司 与 其 关 关 交 合 利 各 分 利 。 于 各 参 与 关 交 合 且 以 单 估 各 交 况 。

三十七 公 司 关 交 上 原 则 和 价 ， 关 交 价 原 则 及 其 ， 价 公 允 作 出 。

## 六 则

三十八 办 事 会 制 东 会 之 。

三十九 办 事 ， 国 关 、 、 件 和 《 公 司 》 ； 办 如 与 国 、 、 件 《 公 司 》

， 国 关 、 、 件和《公司 》 。

四十 办 “以上”、“以下”， 含 ；“ ”、“以外”不含

。

四十一 办 事会 。

份 公司

2025 4 24