

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司

### 关于预计 2015 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、日常性关联交易预计

公司 2015 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司控股股东为公司提供担保，公司为下属企业提供担保等。预计交易金额不超过 80 亿元。

#### 二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的。

#### 三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、表决和审议情况

2015 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2015 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2014 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

公告编号：2015-014

在预计的 2015 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 六、备查文件目录

《北京同创九鼎投资管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2015 年 3 月 12 日