

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的补充说明公告

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。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”或“公司”）于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露了《九鼎集团:关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-037，以下简称《日常性关联交易公告》），现对《日常性关联交易公告》部分内容进行补充说明：

补充披露关联方基本情况、本次关联交易对公司的影响等内容。

对原公告补充披露后内容为：

## 一、 日常性关联交易预计情况

## （一） 预计情况

单位：亿元

| 关联交易类别                    | 主要交易内容                                     | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年与关联方实际发生金额（截至 2019 年 6 月 30 日） | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|---------------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力               | -  | -             | -                                    | -                        |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 公司从基金收取管理费及项目管理报酬、公司给关联方提供服务、公司接受关联方提供的服务等 | 30            | 2.71                                 | -                        |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 对基金出资等                                     | 50            | 0.09                                 | -                        |
| 财务资助（挂牌公司接受的）             | 接受关联方提供的资助                                 | 50            | 0                                    | -                        |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易          | -  | -             | -                                    | -                        |

|    |                           |     |       |   |
|----|---------------------------|-----|-------|---|
| 其他 | 公司接受实际控制人、控股股东及其它关联方提供的担保 | 130 | 76.86 | - |
| 合计 | -                         | 260 | 79.66 | - |

## (二) 基本情况

| 关联方           | 住所                                    | 主营业务         | 关联关系       |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 同创九鼎投资控股有限公司  | 达孜县工业园区                               | 投资           | 控股股东       |
| 人人行科技股份有限公司   | 北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦7层F707房间           | 技术推广、技术服务等   | 受同一实际控制人控制 |
| 北京今始科技有限公司    | 北京市海淀区中关村东路1号院3号楼1层107-1房间            | 软件开发、技术开发服务等 | 受同一实际控制人控制 |
| 由本公司经营管理的基金   | 公司或下属公司管理的基金                          |              |            |
| 其他关联方         | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》所规定的本表未列示的关联方 |              |            |
| 吴刚            | 实际控制人之一、董事                            |              |            |
| 黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 | 实际控制人之一、董事、高级管理人员                     |              |            |

1、公司为公司管理的基金提供服务，并从基金收取管理费、项目管理报酬及投资顾问费。基金的管理费、管理报酬及投资顾问费定价系参照同行业水平制定。公司控股股东控股的人人行科技股份有限公司及其下属公司（如北京今始科技有限公司）为公司提供技术服务。以上关联交易金额预计不超过30亿元。

2、公司对公司管理的基金进行投资，预计对公司管理的基金进行投资的金额不超过50亿元。

3、公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司、实际控制人（吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇）及其控制的企业为公司提供财务资助，预计总额不超过50亿元。

4、公司控股股东、实际控制人（吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇）及其控制的企业为公司融资提供担保，预计总额不超过130亿元。

公司2020年度日常性关联交易预计金额总额不超过260亿元。

## 二、 审议情况

## (一) 表决和审议情况

因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控

制的企业，公司 6 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司接受实际控制人、控股股东及其它关联方提供的担保是无偿的。除此之外，公司与关联方的其他交易是公允的，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。

(二) 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

### 四、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

本次关联交易是公司日常性交易，是公司发展及经营的正常需求，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营造成不利影响。

### 五、 备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日