

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 2021 年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情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额（截至 2020 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司接受关联方提供的服务等	50,000,000	0	-
出售产品、商品、提供劳务	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等	1,950,000,000	122,259,203.73	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	对基金出资、接受关联方提供的资助。	3,000,000,000	41,906,753.96	-
合计	-	5,000,000,000	164,165,957.69	-

##### （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	西藏自治区拉萨市达孜区虎峰大道沿街商铺 2-2-022 号房	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	北京市海淀区翠微路 12 号 5 层 1 单元 501-6	软件开发、技术开发服务等	受同一实际控制人控制
九派天下支付有限公司	长沙高新开发区麓谷大道 658 号湖南麓谷信息港自编 A 栋 19001-02 号房	网络支付、技术服务等	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规则》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、九派天下支付有限公司等）为公司提供技术服务。预计交易金额不超过 0.5 亿元。

2、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。预计交易金额不超过 19.5 亿元。

3、公司对公司管理的基金进行投资，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 30 亿元。

公司 2021 年度日常性关联交易预计金额总额不超过 50 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 5 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 2020 年第一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

公司接受关联方提供的技术服务、公司接受关联方提供的有偿的财务资助等交易，均遵循按照市场定价的原则，公平合理，公司与关联方的交易是公允的，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 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。

### 五、 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。

### 六、 备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日