

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 关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2018年4月18日，公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司向国民信托有限公司质押2,000,000,000股，占公司总股本13.33%，质押股份用于公司向国民信托有限公司申请借款提供担保。

2018年4月2日，公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司向厦门国际信托有限公司质押500,000,000股，占公司总股本3.33%，质押股份用于公司向厦门国际信托有限公司申请借款提供补充质押担保。

（二）关联方关系概述

关联方同创九鼎投资控股有限公司为公司的控股股东，直接持有公司6,928,200,998股，占公司股权比例为46.19%。

（三）表决和审议情况

2018年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，因交易对手方包括公司实际控制人及其控制的企业，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，本议案将直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
同创九鼎投资控股有限公司	达孜县工业园区	有限公司	吴刚

（二）关联关系

关联方同创九鼎投资控股有限公司为公司的控股股东，直接持有公司6,928,200,998股，占公司股权比例为46.19%。

三、交易协议的主要内容

2018年4月18日，公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司质押2,000,000,000股，占公司总股本13.33%。质押股份用于公司向国民信托有限公司申请借款提供担保。质押期限为2018年4月18日起至2021年4月18日止。

2018年4月2日，公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司质押500,000,000股，占公司总股本3.33%。质押股份用于公司向厦门国际信托有限公司申请借款提供补充质押担保。质押期限为2018

年4月2日起至2019年4月25日止。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供质押担保，公司不需要另行支付任何费用，是其真实意愿体现，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联担保主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的需求，促进公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司为公司向金融机构融资提供质押担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损害公司利益的情形。

六、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十三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日