

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额(截至 2021 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	12,531,700.00	-
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	50,717,511.67	-
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。	5,000,000,000	36,098,121.70	-
合计	-	7,000,000,000	99,347,333.37	-

（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
成都企内福科技有限公司	成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座 C 区 1 栋 3 单元 10 层 1003	科技推广、应用服务等	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、成都企内福科技有限公司等）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 50 亿元。

公司 2022 年度日常性关联交易预计金额总额不超过 70 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 2021 年第二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 2022 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十五次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日