

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 2019 年度公司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 2018 年 12 月 27 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 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-076，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**具体关联方及交易内容、关联方基本情况、关联关系、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

公司 2019 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，公司对基金的投资，公司接受关联方服务、为关联方提供服务，实际控制人、公司控股股东及其它关联方以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规和公司章程约定的其他情形。

公司 2019 年度日常性关联交易预计金额不超过 260 亿元，具体情况如下：

日常性关联交易类型	预计金额
购买原材料、燃料、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	不超过 30 亿元
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）：	不超过 50 亿元
财务资助（公司接受的）：	不超过 50 亿元

实际控制人、控股股东及其它关联方	
关联担保（公司接受的）： 实际控制人、控股股东及其它关联方	不超过 100 亿元
其他适用于本公司的日常性关联交易类型	不超过 30 亿元

现补充具体关联方及交易内容如下：

序号	关联方	关联交易类型	交易内容	预计金额
1	公司管理的基金	提供服务	从基金收取管理费及项目管理报酬	不超过 30 亿元
	人人行科技股份有限公司 北京今始科技有限公司	接受服务	接受关联方提供的技术服务	
	九派天下支付有限公司	购买商品	购买预付卡	
2	公司管理的基金	投资	对基金的投资	不超过 50 亿元
3	同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇	财务资助	接受关联方提供的财务资助	不超过 50 亿元
4	同创九鼎投资控股有限公司、吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇	担保	为公司融资提供担保	不超过 100 亿元
5	人人行控股股份有限公司、嘉兴嘉源信息科技有限公司、九信投资管理有限公司、公司监事、高级管理人员以及其他关联方	包括但不限于以上类型	包括但不限于以上交易内容	不超过 30 亿元

（一）关联方基本情况：

关联方	注册地址	法定代表人
同创九鼎投资控股有限公司	达孜县工业园区	吴刚
人人行控股股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-089 室	王璐
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	王璐
嘉兴嘉源信息科技有限公司	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-83	王璐
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	易彬
九信投资管理有限公司	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-28 室	王璐
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	陈昕雷

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	
方林	董事、高级管理人员	
王丽平	监事会主席	
付叶波、何华	监事	
王亮、赵根、李端	高级管理人员	

（二）关联关系

1、同创九鼎投资控股有限公司是九鼎集团的控股股东，吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 5 名股东持有同创控股 100%的股权，是公司的实际控制人。

2、拉萨百泉商务咨询有限公司，吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇合计持有其 100%股权。

3、人人行控股股份有限公司是同创控股有限公司持股 53%股权的子公司。

4、人人行科技股份有限公司、嘉兴嘉源信息科技有限公司、九派天下支付有限公司、九信投资管理有限公司均是人人行控股股份有限公司持股 100%的下属公司。

5、九派天下支付有限公司是嘉兴嘉源信息科技有限公司持股 70%的下属公司。

6、北京今始科技有限公司是人人行控股股份有限公司持股 51%的下属公司。

7、由本公司经营管理的基金，由公司或下属公司管理的基金（包括 2019 年度预计新增加的）。

8、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》所规定的以上未列示的关联方。

三、交易协议签署情况

在预计的 2019 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、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。

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、审议和表决情况

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。**本议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过。**

七、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日