

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

关于预计公司 2019 年度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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定、监管部门对关联交易的最新要求、以及公司日常业务的实际情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易类型包括：公司在管基金收取的基金管理费、咨询费、顾问费、业绩报酬、投资收益；公司为关联方提供的服务；公司为下属企业提供担保；公司为公司管理的基金提供借款、垫资；公司投资所管理的基金；公司董监高及其他关联方向公司管理的合并报表范围内的基金进行投资并获取收益分配；关键管理人员报酬等，预计交易金额不超过 12.2 亿元，具体如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	公司在管基金收取的基金管理费、咨询费、顾问费、业绩报酬、投资收益	400,000,000
2	公司为关联方提供的服务	100,000,000
3	公司为下属企业提供担保	100,000,000
4	公司为公司管理的基金提供借款、垫资	200,000,000
5	公司投资所管理的基金	200,000,000
6	公司董监高及其他关联方向公司管理的合并报表范围内的基金进行投资并获取收益分配	200,000,000
7	关键管理人员报酬	20,000,000
	合计	1,220,000,000

二、定价依据及公允性

上述日常性关联交易，均属于公司开展主营业务的合理、必要的关联交易。公司与关联方的交易定价是公允的，遵循市场定价原则，符合行业惯例，不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、该关联交易的必要性

上述关联交易系公司开展主营业务，合理、必要的关联交易。随着公司基金管理规模的扩大及业务的扩张，公司发生的上述日常性关联金额会有所增加。

四、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，公司将根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、审议和表决情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事会以 9 票通过、0 票弃权、0 票反对通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、《北京久银投资控股股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日