

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托加工 代买手续费	16,000,00 0.00	0	—
出售产品、商品、提供劳务				
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	接受借款 支付房租	360,800,00 0.00	0	—
合计	—	376,800,00 0.00	0	—

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。

关联方为中国财经出版传媒集团有限责任公司、经济科学出版社、中国财政经济出版社、中财（北京）物业管理有限公司、深圳市传代金文化有限公司、深圳市翠绿首饰股份有限公司、深圳市翠绿金业有限公司。交易标的为公司向关联方短期借款、支付手续费、房屋租赁、委托加工。

关联方中国财经出版传媒集团有限责任公司为公司实际控制人；关联方经济科学出版社为公司控股股东暨实际控制人中国财经出版传媒集团有限责任公司的全资子公司，股份占比 51%；关联方中国财政经济出版社为公司实际控制人中国财经出版传媒集团有限责任公司的全资控股子公司；关联方中财（北京）物业管理有限公司为公司实际控制人中国财经出版传媒集团有限责任公司的全资控股子公司；关联方深圳市传代金文化有限公司的法定代表人为我公司总经理黄万洲；关联方深圳深圳市翠绿首饰股份有限公司的法定代表人为我公司总经理黄万洲；关联方深圳市翠绿金业有限公司的法定代表人为我公司总经理黄万洲。公司向关联方短期借款、支付手续费、房屋租赁、支付委托加工费。□

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘来喜、黄万洲回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。□

四、交易协议的签署情况及主要内容

- 1、预计 2020 年度与关联方中国财经出版传媒集团有限责任公司将发生短期借款，预计关联交易金额为 200,000,000.00 元。
- 2、预计 2020 年度与关联方经济科学出版社将发生短期借款，预计关联交易金额为 80,000,000.00 元。
- 3、预计 2020 年度与关联方中国财政经济出版社将发生短期借款，预计关联交易金额为 80,000,000.00 元。
- 4、预计 2020 年度与关联方深圳市传代金文化有限公司将发生加工关联交易行为，预计关联交易金额为 5,000,000.00 元。
- 5、预计 2020 年度与关联方深圳市翠绿首饰股份有限公司将发生加工关联交易行为，预计关联交易金额为 10,000,000.00 元。
- 6、预计 2020 年度与关联方中财（物业）管理有限责任公司将发生房租费用 800,000.00 元。

7、2020 年度公司将通过关联方上海黄金交易所综合类会员单位深圳市翠绿金业有限公司，从上海黄金交易所代理采购黄金原料，预计支付翠绿金业的代理采购手续费金额合计 1,000,000.00 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日