

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

## 北京亿兆华盛股份有限公司

### 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

2020年3月27日，公司发布《关于预计公司2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006），预计公司2020年度将在亿利集团财务有限公司进行开户人民币存款业务，时点最高存款金额不超过100,000,000.00元，2020年12月31日存款余额51,000,000.00元；截至2020年12月31日，公司在亿利集团财务有限公司的一般存款余额为137,327,854.97元，超出了预计时点最高存款金额。

##### （二）表决和审议情况

2021年4月16日公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于补充确认关联交易的议案》，董事长杜美厚、董事姜勇、董事赵美树、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案需要股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：亿利集团财务有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 19 层 1901 内 1903 室

注册地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 19 层 1901 内 1903 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王文治

实际控制人：王文彪

注册资本：500,000 万

主营业务：批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：相同的实际控制人

亿利集团财务有限公司为经银监会批准设立的非银行金融机构。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

### 四、交易协议的主要内容

2020 年 3 月 27 日，公司发布《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006），预计公司 2020 年度将在亿利集团财务有限公司进行开户人民币存款业务，时点最高存款金额不超过 100,000,000.00 元，2020 年 12 月 31 日存款余额 51,000,000.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司在亿利集团财务有限公司的一般存款余额为 137,327,854.97 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

#### 1、必要性和真实意图

上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其股东，特别是中小股东利益的情况。

#### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

## 六、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021年4月16日