

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司

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	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	接受关联方提供的服务	6,000,000	2,909,602.56	2022 年度若干在管基金的项目投资及退出，需关联方提供服务
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供私募基金管理、投资咨询、投资管理等服务	50,000,000	24,670,304	2022 年度新增运营或设立的关联私募基金，需要公司提供私募基金管理服务
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	与关联方共同投资	40,000,000	1,500,000	为扩大经营规模，公司拟增加与关联方共同投资设立私募基金管理企业或私募基金的数量
合计	-	96,000,000	29,079,906.56	-

注：上述 2021 年度与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

根据正常业务发展需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易，包括公司为关联方提供私募基金管理、投资咨询、投资管理等服务，公司接受关联方提供的服务，公司与关联方共同投资等。上述日常性关联交易的价格将不偏离独立第三方提供同类服务或投资的价格。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿及市场定价原则，不偏离市场独立第三方提供同类服务或共同进行投资的价格，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计金额是公司基于 2021 年度日常性关联交易的实际执行情况，对 2022 年度日常业务开展中可能会发生的关联交易金额进行大致预测，均尚未实际发生。实际发生预计范围内的日常性关联交易时，公司将与关联方签署相关协议进行约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的日常性关联交易，系公司日常业务经营的正常需要，是合理、必要的。

公司日常性关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格和行业交易惯例进行定价、交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日