

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司
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	办公场所租赁、员工餐饮、会务服务	15,000,000.00	12,000,000.00	
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				
合计	-	15,000,000.00	12,000,000.00	-

（二） 基本情况

本次是预计 2022 年日常性关联交易。

公司实际控制人陈宏超 100%持有深圳菁英聚成投资管理有限公司，深圳菁英聚成投资管理有限公司 100%持有深圳菁英时代文化发展有限公司（以下简称“文化公司”）。公司与文化公司受同一实际控制人控制，形成关联关系，公司与文化公司的交易形成关

联交易。

关联方文化公司经营地址：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 B21 东侧附楼一、二层；主营业务：场地租赁服务、餐饮服务、会务服务；文化公司经营状况良好，有较强的履约能力。

预计关联交易内容为：办公场所租赁、员工餐饮费、会务服务费。

交易金额：1500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》，议案表决结果：赞成票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事陈宏超先生回避表决。

（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

上述关联交易定价采用市场原则进行定价，公司的关联交易价格和非关联交易价格基本相同，不存在明显高于或低于市场价格的现象，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司业务开展的情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理必要的，且公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及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。

六、 备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日