

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

## 上海财安金融服务集团股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	培训费、咨询服务、技术服务等	3,000,000.00	0	
出售产品、商品、提供劳务	催收服务、咨询服务、劳务费等	2,000,000.00	954,403.58	
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	租金、物业费及其他管理费等	1,000,000.00	151,055.99	
合计	-	6,000,000.00	1,105,459.57	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

上海杨浦科创小额贷款股份有限公司，（以下简称“杨浦科创”），统一社会信用代码

码：9131000068870622XN，成立日期：2009年4月27日，法定代表人：胡东国，注册资本：10000万元人民币。公司地址：上海市杨浦区武东路198号1205室。公司经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海财大科技园有限公司（以下简称“财大科技园”），统一社会信用代码：913101107878393437，成立日期：2006年4月24日，法定代表人：邓效，注册资本：5000万元人民币。公司地址：上海市杨浦区邯郸路10号6号楼208室。公司经营范围：财经领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术中介、技术培训、技术入股、科技成果转化、技术承包；企业管理服务；物业管理，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海卫诚企业征信有限公司（以下简称“卫诚征信”），统一社会信用代码：91310104324502074Q，成立日期：2015年1月23日，法定代表人：石薇，注册资本：1000万元人民币。公司地址：上海市虹口区海宁路358号主楼16层1613-1616室。公司经营范围：一般项目：企业征信业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；投资管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；珠宝首饰批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海智尚教育培训有限公司（以下简称“智尚教育”），统一社会信用代码：91310104MA1FR25U29，成立于2016年3月7日，法定代表人：赵璐，注册资本500万元人民币。公司地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1065号甲号2108室。经营范围：许可项目：营利性民办自学考试助学教育机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；招生辅助服务；自费出国留学中介服务；科技指导；会议及展览服务；体育指导；文化艺术辅导。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2. 关联关系

截至2023年4月25日，公司持有上海杨浦科创小额贷款股份有限公司40%的股权，

夏佩卫先生为杨浦科创的董事，胡东国先生为杨浦科创的董事长，不存在其他关系。

截至2023年4月25日，上海财大科技园有限公司持有公司6.59%的股权，上海财大科技园有限公司副总经理方宁女士为本公司董事，不存在其他关系。

截至2023年4月25日，我司董事王洪卫先生持有上海链之链资产管理有限公司48.5%股权，上海链之链资产管理有限公司持有卫诚征信40.7%股份；不存在其它关系。

截至2023年4月25日，我司持有智尚教育35%的股份，我司董事长夏佩卫先生、董事会秘书陈春先生分别为智尚教育的董事长和董事，不存在其他关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月25日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2023年度日常性关联交易范围内，公司将与上海杨浦科创小额贷款股份有限公司、上海财大科技园有限公司、上海卫诚企业征信有限公司、上海智尚教育培训有限公司签订相应的服务协议。

## 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正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

## 六、 备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日