

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

深圳众禄基金销售股份有限公司关联交易公告

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

公司全资子公司深圳前海众禄财富管理有限公司（以下简称“前海众禄”）与关联企业深圳盈通达投资管理有限公司（以下简称“盈通达”）签订的《借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款期限至 2023 年 9 月 10 日到期。经双方协商一致，拟签署补充协议，将上述借款协议期限延期至 2026 年 9 月 10 日，其他条款不变。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于关联交易借款延期的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：深圳盈通达投资管理有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路 3002 号万通大厦 1811

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路 3002 号万通大厦 1811

注册资本：12,000,000

主营业务：受托资产管理；财务管理咨询。

法定代表人：黄霞

控股股东：俞思卿

实际控制人：俞思卿

关联关系：公司持有该公司 18% 股份，监事黄霞任该公司总经理、执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易定价符合双方利益，为双方协商一致后确定，借款利率不超过银行贷款利率，定价符合中国人民银行关于企业间借款的规定。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

盈通达向前海众禄提供借款，原协议借款期至 2023 年 9 月 10 日，现延期至 2026 年 9 月 10 日。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是当前公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2023年4月28日