

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				
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	代销私募基金产品及服务	3,000,000	237,070.95	上年实际发生金额较小主要原因是受资本市场波动较大因素影响，预计 2023 年资本市场整体向好，收入水平将恢复。
其他				
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳市客联汇资产管理有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场 4 层 10 单元

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 8 号 HALO 广场 4 层 10 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晶

实际控制人：薛峰

注册资本：10,000,000.00

主营业务：资产管理、投资管理，具有私募基金管理人资格

2、关联关系

深圳市客联汇资产管理有限公司的实际控制人与公司的实际控制人为同一人、法人代表及总经理为公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事薛峰、王晶回避表决。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（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

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循有偿、自愿、公平公正的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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