

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 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	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、会务服务。

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十三次会议审议通过《关于预计 2023 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

《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日