

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

补充确认关联交易公告

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

2022 年度，为满足拟退出投资者需求，维持投资者关系，保护投资者利益，公司控股股东及实际控制人通过其控制的深圳菁英时代文化发展有限公司受让投资者直接持有或通过基金间接持有的股份。截至本次董事会召开之日，上述款项已全部清理。现对该事项予以补充确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 04 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议审议并通过《关于补充确认关联交易公告》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈宏超回避表决。

本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：深圳菁英时代文化发展有限公司

住所：深圳市龙华新区龙华街道玉龙路圣莫丽斯花园 B21 栋东侧附楼一、

二层

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道玉龙路圣莫丽斯花园 B21 栋东侧附楼

一、二层

注册资本：10000 万元

主营业务：自有场地租赁、餐饮会务服务

法定代表人：陈宏超

控股股东：深圳菁英聚成投资管理有限公司

实际控制人：陈宏超

关联关系：该公司实际控制人陈宏超先生为本公司的董事长及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易未涉及定价事宜，未损害公司及公司股东利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系为满足拟退出投资者需求，维持投资者关系，保护投资者利益，。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

自挂牌以来，公司不存在通过股票发行新增股东的情形，新增股东均系通过二级市场交易或协议转让等方式取得公司股份。公司部分股东要求尽快退出，由于不同股东的取得成本和意向退出价格存在较大差异，公司无法与全体股东就退出价格沟通一致，致使未能启动公司回购股份方案。

为满足拟退出投资者需求，维持投资者关系，保护投资者利益，公司控股股东及实际控制人先后使用关联方自有资金和公司资金受让部分投资者直接或通过基金间接持有的股份。

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

为满足拟退出投资者需求，维持投资者关系，保护投资者利益；公司控股股东及实际控制人先后使用关联方自有资金和公司资金受让部分投资者直接或通过基金间接持有的股份。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易所涉及资金已完成清偿，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易所涉及资金已完成清偿，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

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