

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01  
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2023-13

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过认购参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来 12 个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过 5 亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%）。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据相关规定，本次授权事项需提交公司股东大会审议。

### 一、关联交易概述

鲁信创投拟通过认购参股公司上海处厚发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来 12 个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过 5 亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%）。

上海处厚为公司参股公司，公司持股比例 35%。公司董事会秘书王晶兼任上海处厚董事长、法定代表人。上海处厚为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，公司认购上海处厚发起设立产品的行为构成关

联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据相关规定，本次授权事项需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

1. 公司名称：上海处厚私募基金管理有限公司

2. 成立日期：2021 年 07 月 05 日

3. 注册地址：上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层

4. 法定代表人：王晶

5. 注册资本：5000 万元

6. 统一社会信用代码：91310000MA1FL81483

7. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

8. 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	35%
2	上海景熙资产管理有限公司	35%
3	上海拙巧抱朴企业发展合伙企业(有限合伙)	25%
4	詹林钰	5%

10. 经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，上海处厚资产总额 893.28 万元，负债总额 62.81 万元，净资产 830.47 万元。2022 年上海处厚实现利润-262.32 万元，主要为人员工资、房租、装修费摊销及中介费等。

11. 备案情况：2021 年 11 月 8 日在中国基金业协会登记备案，登记编号为 P1072716。

12. 关联关系：上海处厚为公司参股公司，持股比例 35%，公司董事会秘书王晶女士兼任上海处厚董事长、法定代表人。

## 三、关联交易的基本情况

公司预计未来 12 个月内与上海处厚发生总金额不超过 5 亿元的委托理财关联交易，根据资本市场情况和定增业务开展情况择机通过认购其发行的证券投资基金产品参与证券投资及定增投资。管理费及业绩报酬将按照公平、公正的原则，根据市场同类产品价格由双方协商确定。

#### **四、风控措施**

##### **（一）投资风险分析**

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。因此证券投资及定增投资的实际收益不可预期。

##### **（二）风险控制措施**

1. 公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入，切实执行公司委托理财有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司证券投资及定增投资委托理财行为。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，总量风险控制原则，在授权额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

#### **五、本次关联交易的目的以及对公司的影响**

通过开展证券投资及定增投资，有利于持续拓展公司股权投资业务深度，深化公司资产配置能力，推动一、二级市场投资研究、布局和联动，提升公司市场竞争力。开展该项业务预期能够为公司带来相关收益，同时由于该项业务面临一定的投资风险，也可能出现亏损。公司将基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则使用自有资金进行证券投资及定增投资的委托理财，不会影响公司现有业务体系的正常运营。

#### **六、本次关联交易应当履行的审议程序**

2023 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，关联董事王晶女士回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。表决结果：同意

8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易事项的有关资料，认为：

1. 本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

2. 董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

3. 我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届十二次董事会会议，审议了《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2. 公司通过参股公司上海处厚私募基金管理有限公司开展证券投资及定增投资构成关联交易，表决程序符合有关法律法规的规定。

3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（三）审计委员会书面审核意见

董事会审计委员会对公司开展证券投资及定增投资的关联交易事项进行了认真核查，发表审核意见如下：

公司已将使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易事项与审计委员会进行了充分的沟通，提交了相关资料，表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易切实可行，我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

## 七、备查文件

1. 鲁信创投十一届十二次董事会决议；

2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
  3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
  4. 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
- 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年4月28日