

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于设立北京金证公益基金会暨关联交易的公告

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、设立公益基金会的基本情况

1、设立公益基金会的基本情况

为积极响应国家号召切实履行社会责任、真诚回报社会，建立长效慈善公益平台。北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人陈斌先生共同出资设立北京金证公益基金会，其中公司拟以自有资金捐赠 300 万，陈斌先生捐赠 500 万。公益基金会的基本情况如下：

基金会名称：北京金证公益基金会

基金会性质：非公募基金会、非营利性社会组织

法定代表人：李婷

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 11 层 5-57

发起人：北京金证互通资本服务股份有限公司、陈斌

注册资本：800 万

业务范围：资助困难家庭改善生活；资助困难学生就学、困难学校改善基础设施；资助社区环境保护和公共服务设施改善的公益项目；资助科技创新、成果转化、人才培养及创新创业的公益项目；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助。

上述拟设立公益基金会的具体信息情况最终以主管部门的登记核准情况为准。

2、审议程序

公司于 2023 年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于设立北京金证公益基金会暨关联交易的议案》，关联董事陈斌回避表决。根据相关法律法规、《公司章程》及规章制度的规定，该事

项无需提交股东大会审议。

公司独立董事出具独立意见：公司本次与实际控制人共同设立北京金证公益基金会暨关联交易的事项旨在统一慈善公益途径，提高公司在社会公益活动中的整体影响力，有利于公司更好地履行社会责任，也有利于提升公司形象和品牌影响力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，决策程序客观、合规、公允，因此我们同意上述议案。

二、关联方介绍及关联关系

自然人陈斌系公司董事长、实际控制人，故本次共同设立公益基金事项构成关联交易，但本次关联交易不构成重大资产重组。

除上述关联交易外，过去 12 个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相当的关联交易。

三、设立公益基金会对上市公司的影响

环境、社会和公司治理(ESG)作为衡量企业可持续发展的一种指标，也是推动企业履行社会责任的重要工具。为积极履行作为公众公司的社会责任，发起设立公益基金会旨在公司慈善公益事业的管理，作为公益组织在推动可持续 ESG 发展方面具有重要作用，可以帮助企业开展 ESG 工作，提供支持和资源，践行 ESG 发展理念与标准要求。同时，本次基金会的设立，建立起长效慈善公益平台，使公司的慈善公益活动效能得以充分发挥，更好地践行社会责任，为建立和谐社会贡献力量，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。

四、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 6 日