证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额 (截至 2023 年 6 月 30 日)	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	公司接受关联方提供的服务等	50,000,000	3,018.95	-
出售产品、商品、提供劳务	公司从基金收取管理费及项目管理报酬、公司给关联方提供服务等	1,950,000,000	173,786,576.91	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	对基金出资、接受关联方提供的资助等。	5,000,000,000	1,600,000.00	-
合计	-	7,000,000,000	175,389,595.86	-

(二) 基本情况

关联方	住所	主营业务	关联关系
同创九鼎投资控股有限公司	西藏自治区拉萨市达孜区虎峰大道沿街商铺 2-2-022 号房	投资	控股股东
人人行科技股份有限公司	北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 7 层 F707 房间	技术推广、技术服务等	受同一实际控制人控制

北京今始科技有限公司	北京市海淀区翠微路12号5层1单元501-6	软件开发、技术开发服务等	受同一实际控制人控制
九派天下支付有限公司	长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港自编A栋19001-02号房	网络支付、技术服务等	受同一实际控制人控制
成都企内福科技有限公司	成都市锦江区工业园区金石路166号天府宝座C区1栋3单元10层1003	科技推广、应用服务等	受同一实际控制人控制
由本公司经营管理的基金	公司或下属公司管理的基金		
其他关联方	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》所规定的本表未列示的关联方		
吴刚、吴强	实际控制人之一		
黄晓捷、蔡蕾、覃正宇、王亮、赵根	实际控制人之一、董事、高级管理人员		

1、公司控股股东控股的人人行科技股份有限公司及其下属公司（如北京今始科技有限公司、九派天下支付有限公司、成都企内福科技有限公司等）为公司提供技术服务。预计交易金额不超过0.5亿元。

2、公司为公司管理的基金提供服务，并从基金收取管理费、项目管理报酬及投资顾问费。基金的管理费、管理报酬及投资顾问费定价系参照同行业水平制定。预计交易金额不超过19.5亿元。

3、公司对公司管理的基金进行投资，公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司、实际控制人（吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇）及其控制的企业为公司提供财务资助，预计总额不超过50亿元。

公司2024年度日常性关联交易预计金额总额不超过70亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司5名董事中黄晓捷、蔡蕾、覃正宇为公司实际控制人，需进行回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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） 定价依据

公司接受关联方提供的技术服务、公司接受关联方提供的有偿的财务资助、公司从基金收取管理费及项目管理报酬、公司给关联方提供服务、对基金进行出资等交易，均遵循按照市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司遵循按照市场定价的原则，公平合理，公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

（一） 必要性

本次关联交易是公司日常性交易，是公司发展及经营的正常需求，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日