

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司股东北京方富智库投资中心（有限合伙）拟在 2024 年度向公司提供不超过人民币 500 万元的无息滚动借款。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

本议案无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：北京方富智库投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼三层 A301A4 室

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼三层 A301A4 室

注册资本：800 万人民币

主营业务：投资管理

执行事务合伙人：郑之华

关联关系：北京方富智库投资中心（有限合伙）（下称“方富智库”）为公司第三大股东，持有公司 14.9994%股份，公司控股股东、实际控制人、董事长郑之华先生持有方富智库 75% 合伙份额，为方富智库执行事务合伙人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司预计向关联方滚动借入短期资金用于周转，借款金额不超过人民币 500 万元，关联方不收取任何费用，在前述预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司实际需要，签署相关协议。

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

增加公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司提供财务资助，未收取任何费用，能够补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营所需现金的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《第三届董事会第二十七次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024年2月6日