

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

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) 年与关联方实际发生金额	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	培训费、咨询服务、技术服务、通讯费等	3,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	催收服务、咨询服务、劳务费、技术开发等	2,000,000	462,264.16	
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	租金、物业费及其他管理费等	1,000,000	421,296.34	
合计	-	6,000,000	883,560.50	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

上海杨浦科创小额贷款股份有限公司，（以下简称“杨浦科创”），统一社会信用代码

码：9131000068870622XN，成立日期：2009年4月27日，法定代表人：胡东国，注册资本：10000万元人民币。公司地址：上海市杨浦区武东路198号1205室。公司经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海财大科技园有限公司（以下简称“财大科技园”），统一社会信用代码：913101107878393437，成立日期：2006年4月24日，法定代表人：邓效，注册资本：5000万元人民币。公司地址：上海市杨浦区邯郸路10号6号楼208室。公司经营范围：财经领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术中介、技术培训、技术入股、科技成果转化、技术承包；企业管理服务；物业管理，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海卫诚企业征信有限公司（以下简称“卫诚征信”），统一社会信用代码：91310104324502074Q，成立日期：2015年1月23日，法定代表人：邓中伟，注册资本：1000万元人民币。公司地址：上海市虹口区海宁路358号主楼16层1613-1616室。公司经营范围：一般项目：企业征信业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；投资管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；珠宝首饰批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

上海智尚教育培训有限公司（以下简称“智尚教育”），统一社会信用代码：91310104MA1FR25U29，成立于2016年3月7日，法定代表人：赵璐，注册资本500万元人民币。公司地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1065号甲号2108室。经营范围：许可项目：营利性民办自学考试助学教育机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；信息技术咨询服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健身休闲活动；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；人工智能公共数据平台；社会经济咨询服务；体育保障组织；体育用品设备出租；礼仪服务；咨询策划服务。（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）

上海市虹口区财安金融纠纷调解中心（下称“调解中心”），统一社会信用代码

码:52310109MJ5094447R, 成立于 2024 年 3 月 13 日, 法定代表人: 胡东国, 注册资本 30 万元人民币。经营地址: 上海市虹口区海宁路 358 号主楼 19 层 1909 室。业务范围: 受理金融纠纷案件的调解; 开展相关普法活动; 开展金融纠纷相关理论研究和法律咨询服务; 承办相关政府部门委托调解事项。

2、关联关系

截至 2024 年 4 月 23 日, 公司持有上海杨浦科创小额贷款股份有限公司 40% 的股权, 我司董事长夏佩卫先生为杨浦科创的董事, 我司董事总经理胡东国先生为杨浦科创的董事长, 不存在其他关系。

截至 2024 年 4 月 23 日, 上海财大科技园有限公司持有公司 6.59% 的股权, 上海财大科技园有限公司副总经理方宁女士为本公司董事, 不存在其他关系。

截至 2024 年 4 月 23 日, 我司董事王洪卫先生持有上海链之链资产管理有限公司 48.5% 股权, 上海链之链资产管理有限公司持有卫诚征信 40.7% 股份; 不存在其它关系。

截至 2024 年 4 月 23 日, 我司持有智尚教育 35% 的股份, 我司董事长夏佩卫先生、董事会秘书陈春先生分别为智尚教育的董事长和董事, 不存在其他关系。

截止 2024 年 4 月 23 日, 我司董事总经理胡东国先生为调解中心法定代表人、理事长, 我司董事会秘书陈春先生为调解中心理事, 不存在其他关系。

公司 2024 年预计日常关联交易如下表所示:

关联交易类型	交易内容	交易对手	2024 年度预计发生额
销售产品、商品, 提供劳务	催收服务、咨询服务、劳务费等	上海杨浦科创小额贷款股份有限公司	1,000,000.00 元
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	租金、物业费及其他管理费等	上海财大科技园有限公司	1,000,000.00 元
销售与采购产品、商品, 提供劳务	技术服务费、咨询服务、劳务费等	上海卫诚企业征信有限公司	500,000.00 元

销售与采购产品、商品，提供劳务	培训费、咨询服务、劳务费、租金等	上海智尚教育培训有限公司	2,500,000.00 元
采购产品、商品，接受劳务	服务费、通信费、劳务费等	上海市虹口区财安金融纠纷调解中心	1,000,000.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月23日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足3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

上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2024年度日常性关联交易范围内，公司将与上海杨浦科创小额贷款股份有限公司（预计发生额人民币1,000,000.00元）、上海财大科技园有限公司（预计发生额人民币1,000,000.00元）、上海卫诚企业征信有限公司（预计发生额人民币500,000.00元）

元)、上海智尚教育培训有限公司(预计发生额人民币 2,500,000.00 元)、上海市虹口区财安金融纠纷调解中心(预计发生额人民币 1,000,000.00 元)签订相应的服务协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日