

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、公司支付基金经理业绩报酬 2、关联方为公司提供财务资助（关联方为公司提供无息借款）	60,000,000	18,205,000	公司根据自身的实际经营预计 2024 年关联交易的发生情况。 1、2024 年公司预计支付基金经理业绩报酬 3,000 万元，2023 年实际发生金额为 4,727,000 元； 2、2024 年公司预计关联方为公司提供财务资助 3,000 万元，2023 年实际

				发生金额为 13,478,000 元。
合计	-	60,000,000	18,205,000	-

（二）基本情况

一、公司支付基金经理业绩报酬

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于签订三方战略合作框架协议暨关联交易》，公司与岳志斌先生、海口市思考投研科技服务有限公司签署《战略合作框架协议》，指定由海口市思考投研科技服务有限公司收取基金经理岳志斌先生的业绩报酬，并由其开具相应发票，预计 2024 年支付基金经理业绩报酬不超过 30,000,000 元。

二、关联方为公司提供财务资助（关联方为公司提供无息借款）

为支持公司业务发展，补充经营所需的流动资金，关联方海口市思考投研科技服务有限公司、股东岳志斌先生以及持股 3%以上的股东预计在 2024 年无偿提供公司财务资助不超过 30,000,000 元。

1. 自然人

姓名：岳志斌

住所：浙江省温州市****

关联关系：为公司持股 5%以上的股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

根据公司于 2018 年 1 月 3 日披露的《基金经理薪酬管理办法》规定基金经理的分

配模式“模式一：参考基金经理评级标准且月薪不超过3万元（税后）”、“选择模式一的基金经理也可由其指定公司与本公司签订投资顾问服务合同，提供发票领取其相应业绩报酬”；根据公司召开的2016年第十二次临时股东大会审议通过《关于变更计提基金经理岳志斌2016年度业绩报酬的议案》：“岳志斌先生以16%比例计提2016年度其所管产品运用公司自有资金所创造的净收益的业绩报酬、以40%比例计提2016年度其所管产品所派生出来的衍生杠杆资金所创造的净收益的业绩报酬；今后的支付标准按照上述计提比例执行，直至岳志斌先生达到公司《关于梦工厂、擂台赛、点将台的基金经理遴选制度》和《基金经理薪酬管理办法》规定的固定薪酬标准。”根据2021年第一次临时股东大会审议通过《关于签订三方战略合作框架协议暨关联交易的议案》，公司与岳志斌先生、海口市思考投研科技服务有限公司签署《战略合作框架协议》，指定由海口市思考投研科技服务有限公司收取基金经理岳志斌先生的业绩报酬，并由其开具相应发票，待公司股东大会审议通过后，由公司财务综合部计算相应业绩报酬并支付。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于签订三方战略合作框架协议暨关联交易》，公司与岳志斌先生、海口市思考投研科技服务有限公司签署《战略合作框架协议》，指定由海口市思考投研科技服务有限公司收取基金经理岳志斌先生的业绩报酬，并由其开具相应发票，待公司股东大会审议通过后，由公司财务综合部计算相应业绩报酬并支付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易是根据公司《基金经理薪酬管理办法》支付基金经理业绩报酬，不存在损害公司和其他股东的利益的情况，不会对公司构成重大不利影响。

关联方对公司的无偿财务资助是为了保证公司资金充裕，支持公司业务发展，不会

对公司产生任何不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日