

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

## 北京久银投资控股股份有限公司

## 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	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	不适用	0	0	不适用
出售产品、商品、提供劳务	不适用	0	0	不适用
委托关联方销售产品、商品	不适用	0	0	不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品	不适用	0	0	不适用
其他	-			不适用
	1、公司从在管基金收取的基金管理费、咨询费、顾问费、业绩报酬、投资收益	100,000,000.00	27,896,859.65	不适用
	2、公司为关联方提供的服务	60,000,000.00	0	不适用
	3、公司为下属企业提供担保	20,000,000.00	0	不适用
	4、公司为公司管理的基	10,000,000.00	4,198,968.12	不适用

	金提供借款、垫资	00		
	5、公司投资所管理的基金	50,000,000.00	35,700,000.00	不适用
	6、公司董监高及其他关联方向公司管理的合并报表范围内的基金进行投资并获取收益分配	5,000,000.00	0	不适用
	7、关键管理人员报酬	5,000,000.00	3,407,581.21	不适用
合计	-	250,000,000.00	71,203,408.99	-

## （二）基本情况

上述关联交易系公司开展主营业务，合理、必要的关联交易，关联方主要系公司所管理的基金及拟成立的基金、下属企业、董监高及关键管理人员等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交公司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

上述关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价是公允的，遵循市场定价原则，符合行业惯例，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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

公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据具体业务开展的需要，签署相关协议，具体内容以实际签订的合同为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易，均属于公司开展主营业务的合理、必要的关联交易。上述日常性关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易的发生而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

- 1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日