

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司

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				
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	为公司管理的基金及其他关联方提供垫资；接受公司实际控制人及其关联方提供的财务资助；接受公司实际控制人及其关联方提供的担保；投资公司管理的基金；提供基金管理服务、咨询服务、顾问费及业绩报酬服务等	151,000,000	61,930,312.50	预计本年新增垫资；预计本年新增基金管理规模较大；预计本年新增财务资助；预计本年新增基金投资需要；根据公司本年新增资金需要预计。
合计	-	151,000,000		-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）济南联创股权投资基金管理有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 7 层 708 室

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 艾迪

实际控制人： 艾迪

注册资本： 3,000 万人民币

主营业务： 受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

（2）西藏联创永源股权投资有限公司

注册地址： 拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 B 区 6 栋 1 单元 4 层 1 号

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 艾迪

实际控制人： 艾迪

注册资本： 10,000 万人民币

主营业务： 一般项目： 股权投资、创业投资（不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；投资咨询（不含金融和经纪业务）投资管理（不含金融和经纪业务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

2、关联关系

关联方均为公司控制的公司，公司与上述单位构成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司的经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

4、预计 2024 年日常关联交易明细（单位：万元）

序号	关联方名称	交易内容	2024 年预计交易额
1	西藏联创永源股权投资 有限公司及其管理 的基金等	提供基金管理服务、咨询 服务、顾问费及业绩报酬 服务等	800.00
2	济南联创股权投资基 金管理有限公司及其 管理的基金等	提供基金管理服务、咨询 服务、顾问费及业绩报酬 服务等	300.00
3	西藏联创永源股权投 资有限公司及其管理 的基金等	投资公司管理的基金	2,000.00
4	济南联创股权投资基 金管理有限公司及其 管理的基金等	投资公司管理的基金	2,000.00
5	联创投资集团股份有 限公司及其管理的基 金	投资公司管理的基金	10,000.00
合 计			15,100.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事长艾迪回避表决。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理。

（二） 交易定价的公允性

不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会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

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。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述日常性关联交易均为公司经营过程中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第十四次会议决议》

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日