

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，公司股东郑之华拟在 2024 年度向公司提供不超过人民币 1000 万元的无息滚动借款。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，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. 自然人

姓名：郑之华

住所：北京市海淀区西直门北大街 52 号太平金融大厦 11 层东侧

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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1000万元，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

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024年6月26日