

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2024-043

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开、公平、合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
- 2025 年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。
- 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事召开专门会议对本次关联交易事项进行了审议，全体独立董事认为：公司与关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长。公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易各方资信良好，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年12月13日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并同意提交股东大会审议，关联董事王亮、赵根、刘靖回避表决。

3、2024年12月13日公司召开了第九届监事会第十九次会议，以2票同意、0

票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事刘玉杰回避表决。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

因公司2024年财务数据尚未经审计，公司将在2024年年度报告中披露2024年度日常关联交易执行情况。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，2025年度日常关联交易预计金额和类别为：

币种：人民币

序号	交易对方	关联交易类别	2025年度预计金额
1	江西紫星物业服务及其子公司	房地产物业管理、销售服务、业务招待	应付物业费及销售服务费合计不超过1,500万元
		房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
2	同创九鼎投资管理集团股份有限公司及其子公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过1,500万元
3	在管基金	投资管理、投资咨询和投资顾问业务	业务规模难以预计，以实际发生数计算

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）江西紫星物业服务服务有限公司

1、关联方基本情况

企业名称：江西紫星物业服务服务有限公司（以下简称“紫星物业”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：江西省南昌市湾里区招贤大道

法定代表人：殷绍乐

注册资本：60,000万元人民币

成立时间：2002年11月05日

经营范围：物业管理，住房租赁，房地产经纪，洗染服务，日用百货销售，家政服务，商业综合体管理服务，餐饮管理，贸易经纪，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

截止2024年9月30日，紫星物业的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	61,962.63
所有者权益	60,613.67
营业总收入	2,034.20
净利润	-39.02

## 2、与公司的关联关系

公司直接控股股东的一致行动人江西紫星企业管理有限公司（以下简称“江西紫星”，持有公司21.37%股份）持有紫星物业100%股份，紫星物业为本公司直接控股股东及其一致行动人控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，紫星物业为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### （二）同创九鼎投资管理集团股份有限公司

#### 1、关联方基本情况

企业名称：同创九鼎投资管理集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市西城区马连道南街6号院1号楼2层1A116

法定代表人：蔡蕾

注册资本：1,500,000.0398万元人民币

成立时间：2010年12月10日

经营范围：投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2024年9月30日，九鼎集团的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	2,431,361.67
所有者权益	2,228,720.88
营业收入	7,784.46
净利润	-50,998.17

## 2、与公司的关联关系

九鼎集团间接合计持有本公司73.53%的股权，为本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，九鼎集团为公司关联法人，相关交易构成关联交易。

## 3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

### （三）在管基金

#### 1、关联方基本情况

在管基金企业性质为有限合伙企业，执行事务合伙人为公司下属子公司，经营范围为创业投资、以自有资金从事投资活动、股权投资及相关咨询服务等。

#### 2、与公司的关联关系

在管基金为公司旗下私募股权投资管理业务子公司管理的基金，公司旗下子公司担任在管基金的管理人及执行事务合伙人，能够对在管基金实施重大影响，因此公司将在管基金认定为公司的关联方。

#### 3、履约能力分析

财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履

约能力，不存在履约风险。

### 三、关联交易定价政策和定价依据

定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益，关联交易价格的制定依据市场价。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长。该等关联交易事项采取市场公允价格定价，定价明确、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联方具备良好财务状况和履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十九次会议决议
- 3、九鼎投资第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日