

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告(更正后)

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 2025 年发生金额	2024 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				
销售产品、商品、提供劳务	为基金提供管理服务收取的管理费及项目管理报酬	20,000,000.00	6,930,870.26	基金的投资项目完成推出的项目数量和退出金额差异较大
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	对基金的投资	10,000,000.00	33,000,000.00	根据投资项目储备和基金募集情况，每年新设基金的情况会有不同
其他	对关联方的投资		64,000,000.00	预计本期无此类业务
利息收入	来自关联方的收入	6,000,000.00	10,448,211.85	本期业务规模减少
其他应收款	关联方借款的期末余额	47,500,000.00	52,170,652.00	
其他应收款	关联方借款的期末余额	27,000,000.00	12,057,330.25	
合计	-	110,500,000	178,607,064.36	-

		.00		
--	--	-----	--	--

（二）基本情况

根据公司的主营业务和日常经营情况及业务发展规划，公司为下属控股企业提供担保及资金往来、财务资助等，为基金提供管理服务并从基金收取的管理费及项目管理报酬、对基金的投资等，从关联方取得的业务收入等，均为日常关联交易。此外，公司的控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人的关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也属于日常关联交易。2025年预计与关联方发生的日常关联交易金额约为11050万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案，并提交2024年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，补充审议通过《全资孙公司签署产品销售框架协议暨关联交易》议案，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事回避表决。该议案尚需提交股东会补充审议。

（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遵循按照市场定价的原则，按照行业惯例确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允、公平、合理的，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

基金设立时签署的《合伙协议》，已经明确约定了基金管理人收取基金管理费及项目管理报酬的时间、方式、比例等内容。

公司与关联方签署的《产品框架协议》及补充协议，已经明确约定了业务开展流程、付款时间、付款计价方式、违约责任等内容。

公司经营管理层还会根据业务开展的情况，在有需要的情况下进一步签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司作为基金管理人的主营业务，以及可持续发展规划的业务拓展，公司从所管理的基金中收取管理费及项目管理报酬、对关联方的投资和从关联方取得的收入，均属于合理、必要的关联交易，将对公司的经营能力产生正面影响。

六、 备查文件

- （一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- （三）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2026年4月24日