

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 年日常性关联交易公告的更正公告

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。

博信股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-006），经自查，公司现对该公告进行更正。

一、更正前的具体内容：

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、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退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
合计	-	43,000,000.00	114,379,082.11	-

（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、公司日常与基金的往来款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3000万元。

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，并拟提交2024年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

二、 更正后的具体内容

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(如有)
购买原材料、燃料和				

动力、接受劳务				
出售产品、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退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
其他	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	27,00,000.00	52,170,652.00	
合计	-	110,500,000.00	178,607,064.36	-

（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，并拟提交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。

三、其他相关说明

除上述内容，其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

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