

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

## 深圳市天图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

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营需要，拟向深圳中兴飞贷金融科技有限公司（以下简称“飞贷”）借款不超过2亿元人民币（含2亿），借款期限不超过一年，借款年利率为10%。具体有关借款金额、利率、期限、是否存在担保措施等条款以双方届时签订的借款合同为准。

因公司向飞贷派驻董事，飞贷构成与公司的关联关系，本次借款构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于拟向关联方借款的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，一致通过。

本次关联交易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. 法人及其他经济组织

名称：深圳中兴飞贷金融科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路11号金融科技大厦A座二十层A、B、C、D单元，二十二层A、B单元

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路11号金融科技大厦A座二十层A、B、C、D单元，二十二层A、B单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾旭晖

实际控制人：唐侠

注册资本：21873万元

主营业务：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；金融软件的技术开发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资基金、受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财富管理（不得以公开方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；财务顾问；金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；在网上从事商务活动（不含限制项目）。

关联关系：因公司向飞贷派驻董事，飞贷构成与公司的关联关系

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价按照市场规则确定，合理且公允，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向飞贷借款不超过2亿元人民币（含2亿），借款期限不超过一年，借款年利率为10%。具体有关借款金额、利率、期限、是否存在担保措施等条款以双方届时签订的借款合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

飞贷为公司提供借款有利于解决公司经营需要，有利于公司经营发展，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2022年4月26日