

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2023-046

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于预计 2024 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。
- 2024 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 2023 年第二次临时股东大会审议。

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、2023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十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

2、公司独立董事事前认可意见：本次公司预计2024年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

3、公司独立董事独立意见：本次公司预计2024年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合

法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

4、公司董事会审计委员会审核意见：本次公司预计2024年度的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况

因公司2023年财务数据尚未经审计，公司将在2023年年度报告中披露2023年度日常关联交易执行情况。

（三）2024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，2024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	2024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 ^注	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

注：此项目日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资顾问服务产生的收入，是公司的主要收入来源。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江西紫星物业服务有限公司

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2023年9月30日，紫星物业的总资产、净资产、利润总额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	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	62,123.65
所有者权益	60,700.80
营业总收入	2,055.25
净利润	216.59
归属母公司股东的净利润	216.59

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2023年9月30日，九鼎集团的总资产、净资产、利润总额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	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	2,982,934.82
所有者权益	2,574,791.73
营业收入	199,560.99
净利润	74,367.52
归属母公司股东的净利润	97,896.89

2、与公司的关联关系

九鼎集团通过公司控股股东江西中江集团有限责任公司持有本公司51%的股权，通过江西紫星持有本公司21.37%的股权，通过拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有本公司1.16%的股权，间接合计持有本公司73.53%的股权，九鼎集团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份利益，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，不损害公司及中小股东的利益。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十三次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 5、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日