

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

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

2018年6月，同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”、“公司”）根据相关政策要求将持有的九州国际投资控股有限公司100%股权转让，实现其全资持有的小额贷款公司重庆九云小额贷款有限公司的转让，人人行科技股份有限公司（以下简称人人行科技）配合接受此转让，人人行科技欠付九鼎集团33,484.28万元股权转让款及对应的利息。人人行科技的关联方嘉兴嘉源信息科技有限公司（以下简称“嘉兴嘉源”）本次拟以其持有的宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾银行”）137,969,543股股权（持股比例为3.54%，以下简称“特定股权”）作价32,993.62万元，代人人行科技偿还对九鼎集团的部分欠款。本次作价以北京国融兴华资产评估有限责任公司对特定股权评估的评估值为基础确定，评估值为34,216.45万元，确定作价为32,993.62万元，为评估值的96.4%，与特定股权对应的宜宾银行截至2024年6月30日的净资产值一致。本次交易提交九鼎集团股东大会审议通过后，九鼎集团将与嘉兴嘉源签署相关协议，并按照相关法律法规办理相关手续。人人行科技将按照协议约定，按期足额归还剩余欠款。

(二) 表决和审议情况

2024年12月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议《关于关联交易的议案》，本次事项构成关联交易，因公司5名董事中3人为公司实际控制

人，需进行回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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：嘉兴嘉源信息科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-83

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-83

注册资本：350,000 万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；投资管理、资产管理；移动通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售。

法定代表人：王璐

控股股东：成都人行元实科技有限公司

实际控制人：无实际控制人

关联关系：公司实际控制人参股公司的子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：人行科技股份有限公司

住所：北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 7 层 F707 房间

注册地址：北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦 7 层 F707 房间

注册资本：300,000 万元人民币

主营业务：技术推广、技术服务等

法定代表人：王璐

控股股东：成都借宝信息服务有限公司

实际控制人：无实际控制人

关联关系：公司实际控制人参股公司的子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次作价以北京国融兴华资产评估有限责任公司对特定股权评估的评估值为基础确定，评估值为 34,216.45 万元，确定作价为 32,993.62 万元，为评估值的 96.4%，与特定股权对应的宜宾银行截至 2024 年 6 月 30 日的净资产值一致。

（二）交易定价的公允性

公司聘请独立的评估公司对嘉兴嘉源持有的宜宾银行的股权价值进行第三方估值，并出具股权价值评估报告，作为本次交易价格的依据，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

嘉兴嘉源拟以其持有的宜宾银行 137,969,543 股股权（持股比例为 3.54%）作价 32,993.62 万元，代人人行科技偿还对九鼎集团的部分欠款。本次交易提交九鼎集团股东大会审议通过后，九鼎集团或其子公司将与嘉兴嘉源签署相关协议，并按照相关法律法规办理相关手续。人人行科技按照协议约定，按期足额归还剩余欠款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

嘉兴嘉源拟以其持有的宜宾银行 137,969,543 股股权（持股比例为 3.54%）作价 32,993.62 万元，代人人行科技偿还对九鼎集团的部分欠款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易涉及股权过户登记环节，存在特定股权登记过户时间较长的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易完成后，九鼎集团或其指定公司将直接持有宜宾银行的股权。本次交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日