

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 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 2021 年发生金额	(2020)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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	(1)公司向被管理的基金收取管理费、咨询费及超额业绩报酬收入、代垫费用等 300,000,000.00 元； (2)公司向本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的其他企业提供咨询服务并收取咨询服务费 50,000,000.00 元	350,000,000	85,460,992.64	结合宏观经济环境、行业现状、以及公司发展战略进行的合理预测
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	3)接受公司实际控制人及其有关联关系的企业提供的财务资助	1,730,000,000	247,110,643	结合宏观经济环境、行业现状、以及公司发展战略进行的合理预测

	200,000,000.00 元； (4)接受公司实际控制人、董监高及上述人员的关联方提供的担保 500,000,000.00 元； (5)向关键管理人员支付薪酬 20,000,000.00 元； (6)与关联方发生房屋租赁等其他日常关联交易 10,000,000.00 元； (7)与关联方共同投资 500,000,000.00 元； (8)向实际控制人、董监高及上述人员的关联方提供的担保 100,000,000.00 元。 (8)公司与所管理的基金之间的投资、股权转让 400,000,000.00 元。			
合计	-	2,080,000,000	332,571,636	-

(二) 基本情况

公司 2021 年日常关联交易预计涉及到的关联方有：

- 1、公司实际控制人（汪超涌、李亦非）及其关联方；
- 2、公司董事（汪超涌、徐海啸、陈丹、沈晓超、刘小峰）、监事（魏勤、杨宇慧、颜松）、高级管理人员及董监高的关联方；
- 3、公司关联自然人担任董事及高级管理人员的企业；
- 4、公司管理的基金等。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

公司接受公司实际控制人、董监高及上述人员的关联方提供的担保是无偿的。除此之外，公司与关联方的其他交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，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

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司将严格按照公允原则执行，不损害公司及公司股东利益，不会对公司独立性产生影响。

六、 其他事项

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要签订相关合同。

七、 备查文件目录

1、《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日