

## 中国投融资担保股份有限公司

### 关于预计 2024 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） 2024 年度关联交易预计情况

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方（及其一致行动人）之间 2024 年度发生关联交易预估金额如下：

序号	关联方	交易类型及事项	2024 年预估金额（亿元）
1	国家开发投资集团有限公司及其直接或间接控制的企业	投资	60
		担保	60
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	40
		存款单日最高金额	50
		购买或销售资产	20
		租赁费、物业费	0.8
2	金鼎投资（天津）有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
3	信宸资本担保投资有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
4	CDH Guardian (China) Limited	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	60
		管理费、咨询费、服务费	0.5

序号	关联方	交易类型及事项	2024年预估金额（亿元）
6	青岛国信金融控股有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.1
7	联合资信评估股份有限公司	服务费	0.01
8	浙江三潭科技股份有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.7
		租赁费	0.1
9	中裕鼎信资产管理（北京）有限公司	投资、担保	25
		管理费、咨询费、服务费	1.1
		租赁费	0.05

说明：1. 上表中投资业务预估金额指新增投资规模，担保业务预估金额指新增担保责任额，购买保险预估金额指投保责任额；

2. 投资业务、担保业务等收益以实际发生为准。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2024年发生金额	2023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	不适用	不适用	不适用	不适用
出售产品、商品、提供劳务	不适用	不适用	不适用	不适用
委托关联人销售产品、商品	不适用	不适用	不适用	不适用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	不适用	不适用	不适用	不适用
其他	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	-	-	-

## （二）基本情况

1、国家开发投资集团有限公司是公司的控股股东，为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：国家开发投资集团有限公司

统一社会信用代码：91110000100017643K

住所：北京市西城区阜成门北大街6号-6国际投资大厦

注册资本：3,380,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付刚峰

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、金鼎投资（天津）有限公司为持有公司 5%以上股份的股东，为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：金鼎投资（天津）有限公司

统一社会信用代码：911201165503869482

住所：天津经济技术开发区广场东路 20 号滨海金融街 E3-AB-302 号

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵论语

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的、不得经营；应经批准的、未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、信宸资本担保投资有限公司为持有公司 5%以上股份的股东，为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：信宸资本担保投资有限公司

住所：FLAT/RM 2710-16 27/F,CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL HK

业务性质：INVESTMENT HOLDINGS

法律地位：BODY CORPORATE

4、CDH Guardian (China) Limited 为持有公司 5%以上股份的股东，为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：鼎晖嘉德（中国）有限公司

CDH Guardian (China) Limited

住所：UNIT 606,6TH FLOOR, ALLIANCE BUILDING, 133 CONNAUGHT ROAD  
CENTRAL HK

业务性质：CORP

法律地位：BODY CORPORATE

5、中国国际金融股份有限公司是公司的联营企业（以下简称“中金公司”），且公司在该企业有派出董事，因此中金公司为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：中国国际金融股份有限公司

统一社会信用代码：91110000625909986U

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册资本：482,725.6868 万元

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

法定代表人：陈亮

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

6、公司董事王静玉在青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”）担任副总经理，因此国信金控为公司关联方。其基本情况如下：

公司名称：青岛国信金融控股有限公司

统一社会信用代码：91370200718003956J

住所：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼

注册资本：393,686.1 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘冰冰

经营范围：金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务；经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、公司董事汪敬吾在联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）担任董事，因此联合资信为公司关联方。其基本情况如下：

公司名称：联合资信评估股份有限公司

统一社会信用代码：91110000722610855P

住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

注册资本：42,600 万元

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：王少波

经营范围：信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询；提供上述方面的人员培训。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2007 年 8 月 20 日前为内资企业，于 2007 年 8 月 20 日变更为外商投资企业；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。）

8、浙江三潭科技股份有限公司（以下简称“三潭科技”）是公司的联营企业，且公司在该企业有派出董事，因此三潭科技为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：浙江三潭科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133000032783551XW

住所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座 5 幢 801 室

注册资本：6,592.9259 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：赵良

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；会议及展览服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用品销售；建筑材料销售；日用家电零售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；日用百货销售；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售(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)。许可项目：互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

9、中裕鼎信资产管理（北京）有限公司为中投保的联营企业，为公司的关联方。其基本情况如下：

公司名称：中裕鼎信资产管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110111MA00BWA401

住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座312

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：安冬

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询（中介除外）。（“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担最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年12月8日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易预估的议案》。此项议案分为九个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邓星斌、姚肇欣、李占爽、张帅应回避表决；

事项 2：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏建波应回避表决；

事项 3：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘小平应回避表决；

事项 4：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴尚志应回避表决；

事项 5：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决；

事项 6：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王静玉应回避表决；

事项 7：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪敬吾应回避表决；

事项 8：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决；

事项 9：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决。

此项议案尚需股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易预估在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述对公司 2024 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，

并有助于公司业务开展的原则进行。上述预估的 2024 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

## （二）对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。上述预估的 2024 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

第三届董事会第二十次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日