证券代码：834777　　证券简称：中投保　　主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司
关于2017年度日常性关联交易预估的公告

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、关联交易概述

（一）2017年度关联交易预估金额

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间2017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	金额（亿元）
1	国家开发投资公司及其直接或间接控制的企业	投资	30
		担保	250（其中保本基金类担保200亿元）
		咨询服务费	1
		借款余额	40
		存款单日最高金额	15
2	建银国际金鼎投资（天	投资、担保	10

	津)有限公司及其一致行动人	咨询服务费	0.1
3	CITIC Capital Guaranty Investments Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
4	CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		咨询服务费	0.1
		咨询服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	10
		咨询服务费	0.2
6	锦泰财产保险股份有限公司	保证保险	30
		咨询服务费	0.1
7	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	管理费、咨询服务费	0.5
8	中投保信息技术有限公司	咨询服务费	0.1
9	上海东保金资产管理有限公司	管理费、咨询服务费	0.1
10	中裕睿信（北京）资产管理有限公司	管理费、咨询服务费	0.1

说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责

任额，保证保险金额指投保责任额。

（二）关联关系

1、国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）为公司的控股股东，为公司的关联方；

2、建银国际金鼎投资(天津)有限公司(以下简称“建银国际”)、CITIC Capital Guaranty Investments Limited（以下简称“中信资本”）、CDH Guardian (China) Limited（以下简称“鼎晖投资”）为持有公司5%以上股份的股东，为公司的关联方；

3、公司总经理石军在中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”）担任董事，因此中金公司为公司关联方；

4、公司董事姚肇欣在锦泰财产保险股份有限公司(以下简称“锦泰保险”）担任董事，因此锦泰保险为公司关联方；

5、公司总经理石军在浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司(以下简称“网金社”)担任董事，且网金社是公司的联营企业（公司持有网金社31%的股权，且为网金社的第一大股东），因此网金社为公司的关联方；

6、中投保信息技术有限公司（以下简称“中投保信息技术”）是公司的联营企业（公司持有中投保信息技术43.5%的股权），因此中投保信息技术为公司的关联方。

7、上海东保金资产管理有限公司（以下简称“东保金”）是公司的联营企业（中投保持有东保金25%的股权），公司首席风险官李峰为东保金董事，因此东保金为公司的关联方。

8、中裕睿信（北京）资产管理有限公司（以下简称“中裕睿信”）为中投保的联营企业（中投保的全资子公司中投保信裕资产管理（北京）有限公司持有中裕睿信 40%的股权），公司总经理石军为中裕睿信董事长，因此中裕睿信为公司的关联方。

二、关联方介绍

1、国投公司

国投公司为公司的控股股东，其基本情况如下：

公司名称：国家开发投资公司

注册号：100000000017644

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：1,947,051.1 万元

企业类型：全民所有制

法定代表人：王会生

经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。（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）

2、建银国际

建银国际为持有公司5%以上股份的股东，其基本情况如下：

公司名称：建银国际金鼎投资（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：王建平

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、中信资本

中信资本为持有公司5%以上股份的股东，其基本情况如下：

公司名称：CITIC Capital Guaranty Investments Limited

住所：9/F, HENAN BUILDING, 19 LUARD ROAD, WANCHAI,HK

业务性质：INVESTMENT HOLDINGS

法律地位：BODY CORPORATE

4、鼎晖投资

鼎晖投资为持有公司5%以上股份的股东，其基本情况如下：

公司名称：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、中金公司

中金公司为公司关联法人，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：166,747.3 万元人民币

企业类型：股份有限公司

法定代表人：丁学东

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、经金融监管机构批准的其他业务。（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。）

6、锦泰保险

锦泰保险为公司关联法人，其基本情况如下：

公司名称:锦泰财产保险股份有限公司

统一社会信用代码：91510100567193616J

住所：成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼

注册资本币种：人民币

注册资本金额：110,000 万元

法定代表人：邓明湘

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（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）。

7、网金社

网金社为公司关联法人，其基本情况如下：

公司名称：浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司

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：5,000 万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：彭政纲

经营范围：一般经营项目：互联网金融资产交易服务（在浙政办函【2015】46 号复函的范围内开展活动）、金融信息服务、投融资咨询服务、经济信息咨询服务、应用软件开发和技术服务。

8、中投保信息技术

中投保信息技术为公司关联法人，其基本情况如下：

公司名称：中投保信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108710933171W

住所：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 10 层 1016 室

注册资本：150 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯科

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务。

9、东保金

东保金为公司关联法人，其基本情况如下：

公司名称：上海东保金资产管理有限公司

统一社会信用代码：913101153122320898

住所：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N2774 室

注册资本： 500 万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：李彬

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，实业投资，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）

10、中裕睿信

公司名称：中裕睿信（北京）资产管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA002RHW1Y

住所：北京市海淀区西三环北路 100 号 1 号楼 1-19-2-911 室

注册资本：500 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：石军

经营范围：投资管理;资产管理。

三、定价的依据及公允性

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，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、关联交易的必要性以及对公司的影响

（一）必要性

上述对公司 2017 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 2017 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 2017 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。

五、关联交易协议签署情况

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。

六、备查文件目录

1. 第一届董事会第十三次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日