

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司
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) 预计情况

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司从基金收取管理费以及业绩报酬及为基金开办等经营性业务相关的资金融通等	100,000,000.00	47,488,516.24	与基金所投项目的实际减持进度相关
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	100,000,000.00	47,488,516.24	-

（二）基本情况

1. 关联方

公司 2024 年日常性关联交易预计涉及到的关联方有：2024 年度已经成立或拟成立的基金。主要包括：

基金名称	设立时间	管理人
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）	2016 年 5 月 11 日	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司
深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）	2011 年 12 月 5 日	深圳市架桥富润股权投资管理企业（有限合伙）
东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）	2020 年 12 月 18 日	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司
芜湖架桥五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2023 年 8 月 4 日	深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司

2. 关联关系

公司作为在（拟）管基金的管理人，向所管理的在（拟）管基金收取管理费及业绩收益等，而在（拟）基金作为独立的经营主体与公司构成关联关系。

以上预计情况基于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况及对 2024 年度可能会发生的关联交易情况进行大致的预测，公司 2024 度关联交易以实际执行情况为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，出席董事无需回避表决，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方的关联交易是公允的，遵循市场定价、公平合理的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性并不因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易是公允的，遵循市场定价、公平合理的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性并不因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。随着公司基金管理规模的逐步扩大，公司与所管理基金之间发生的上述关联交易金额预计会有所增加。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日