

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳

2024年3月28日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-			不适用
出售产品、商品、提供劳务	-			不适用
委托关联方销售产品、商品	-			不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-			不适用
其他	章程约定适用于本集团的日常关联交易及其他		54,047,947.93	不适用
合计	-		54,047,947.93	-

(二) 基本情况

根据公司 2024 年经营发展需求，以及与关联方之间业务往来情况，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格收费标准。

具体的，公司预计 2024 年度发生日常性关联交易如下：

序号	关联交易明细	预计交易额（万元）
(一)	本集团向关联方支付的费用	
1	向关联方深圳市天图创业投资有限公司支付房屋租赁费	参考市场价格，预计含税价为 620 万。
(二)	本集团向关联方收取的费用	
1	收取基金管理费--深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	按全体合伙人实缴出资总额扣除已退出项目的投资本金的 2%计算
3	收取基金管理费--成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）	按未退出投资项目对应投资成本的 1%计算(截至 2024 年 11 月 16 日)
4	收取基金管理费--深圳天图兴南投资合伙企业（有限合伙）	按实缴-已退出投资项目对应投资成本的 2%计算
5	收取基金管理费--莆田天兔食品与数字产业投资合伙企业(有限合伙)	按认缴的 2%计算
6	收取基金管理费--广州天图雅亿创业投资合伙企业(有限合伙)	按实缴的 2%计算
7	收取基金管理费--其他新成立的基金	按照协议约定收取
8	借款利息收入-优诺乳业有限公司	按照协议约定收取

关联关系：（一）深圳市天图创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人王永华先生所控制的公司；

（二）中所列基金主体，公司控股子公司作为基金的管理人，向所管理的基金收取管理费，而在管基金作为独立的经营主体与公司构成关联关系。

（三）优诺乳业有限公司，本集团对其具有重大影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 28 日，第三届董事会第十三次会议审议通过了关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案，第三届监事会第六次会议审议通过了关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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） 定价依据

按照市场定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据具体业务开展的需要，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，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； 《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日