证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2021-001

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 2 月 5 日 14:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 30 日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事黄青先生因工作原因委托董事田进恩先生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长黄山先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于＜公司治理自查报告及整改计划＞的议案》

表决结果：同意票数：7 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由每人税前 4 万元人民币 / 年调整为每人税前 6 万元人民币 / 年，调整后的独立董事津贴标准自 2021 年 1 月 1 日开始执行。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见；此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意票数：7 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

（三）审议通过《关于投资设立两家全资子公司的议案》

同意根据公司的发展战略及业务经营需要，分别出资 10,000 万元在湖北省武汉市投资设立武汉通达信数字科技有限公司、武汉通达信软件有限公司（皆为暂定名，具体以相关主管部门最终核准登记为准）两家全资子公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立两家全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意票数：7 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

（四）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

同意与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，承租黄山先生位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所，租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米，租期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，该房屋每月每平方米（建筑面积）的租金为人民币 85 元（含税），每季度租金人民币 108,663.00 元，合同总金额 434,652 元。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意票数：6 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 ；关联董事黄山先生回避表决。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2021-002

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 5 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项：

1、审议通过《关于＜公司治理自查报告及整改计划＞的议案》

监事会认为：《公司治理自查报告及整改计划》如实反应了公司治理的相关情况，制定的后续整改计划是切实可行的。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《公司治理自查报告及整改计划》。

表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

监事会认为：本次调整独立董事津贴事项是根据公司实际情况确定的，有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意票数：3 ，反对票数：0 ，弃权票数：0 。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2021-003

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和内部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前 4 万元人民币 / 年调整为每人税前 6 万元人民币 / 年。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自 2021 年 1 月 1 日开始执行。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2021-004

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于投资设立两家全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟设立全资子公司的名称：武汉通达信数字科技有限公司、武汉通达信软件有限公司（皆为暂定名，以相关部门最终核准的名称为准）

● 注册资本：分别出资 10,000 万元人民币设立武汉通达信数字科技有限公司、武汉通达信软件有限公司

● 相关风险提示：截至本公告披露之日，两家子公司尚未设立，子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关主管部门最终核准登记为准。

一、拟设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司的发展战略及业务经营需要，公司在武汉设立全资子公司，将依托武汉市的区域优势和产业优势，进一步推动公司产业布局，优化公司的产品品类及业务体系结构。

（二）决策与审批程序

本次设立全资子公司事项已经公司 2021 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）武汉通达信数字科技有限公司

1、公司名称：武汉通达信数字科技有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 A3 栋 9 层

4、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：网络技术服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、资金来源及出资方式：公司自有资金

6、股权结构：公司持有 100%股权

（二）武汉通达信软件有限公司

1、公司名称：武汉通达信软件有限公司

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 A3 栋 9 层

4、经营范围：一般项目：网络技术服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、资金来源及出资方式：公司自有资金

6、股权结构：公司持有 100%股权

注：上述信息以相关主管部门最终核准登记为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

公司本次使用自有资金投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；根据业务发展需要，公司新设两家子公司，符合公司的战略规划，有利于增强公司的竞争能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

深圳市财富趋势科技股份有限公司 公司治理自查报告及整改计划

据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的文件要求，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会、监事会及经营层高度重视，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，公司于 2020 年 12 月 1 日至 12 月 20 日期间，对公司治理情况进行了严格自查。现就公司目前开展的自查工作情况及整改计划报告如下。

一、公司治理概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]481 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行 1667 万股人民币普通股（A 股），并于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，股票简称“财富趋势”，股票代码“688318”。

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司的治理水平，使公司规范有序地经营。根据此次公司治理专项活动的要求，结合公司实际情况，现将专项治理自查情况汇报如下：

（一）提高公司治理水平

公司高度注重公司治理的制度体系建设，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求制定了规范公司运作的基本制度，这些制度主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理办法》等，明确界定了股东大会、董事会、监事会和总经理的权限和职责，确保了各层级各司其职、各负其责，形成了决策、执行、监督职能相互分离、相互制约、协调运转的运行机制。

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市财富趋势科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》，保护中小投资者的合法权益，实现股东回报。自公司上市以来，已完成 2020 年半年度权益分派实施，共计派发现金红利 40,002,000 元（含税）。

（二）严禁财务造假

公司严格执行《企业会计准则》，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况综合考虑，真实、准确、完整、公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证财务报告的真实、准确、完整。公司的董事、监事、高级管理人员对公司定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

（三）杜绝违规担保和资金占用

公司制定了严格的《货币资金管理制度》，截至 2020 年 12 月 20 日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。

公司已在《公司章程》、《对外担保管理办法》中明确对外担保的审批权限和审议程序，截至 2020 年 12 月 20 日，公司不存在对外担保。

（四）持续强化内幕交易防控

为加强公司内幕信息管理，做好保密工作，保护广大投资者的合法权益，公司根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，制定了《内幕信息知情人登记制度》，严格执行各项要求，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

（五）积极推动大股东防范化解股票质押风险

截至 2020 年 12 月 20 日，公司未发生股票质押情况，不存在股票质押风险。

（六）科学稳健开展并购重组

截至 2020 年 12 月 20 日，公司不存在并购重组情况。

（七）认真做好上市公司股份权益变动信息披露

截至 2020 年 12 月 20 日，公司未出现需披露权益变动信息的情况。

（八）依法依规履行各项承诺

截至 2020 年 12 月 20 日，公司及相关主体皆严格履行了各项承诺。

（九）审慎选聘审计机构

在综合考虑审计质量与服务水平情况，经公司独立董事事前认可，经董事会、股东大会审议通过，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务审计执业经验和专业胜任能力，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

（十）充分重视投资者关系管理

在投资者关系方面，公司制定了《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

公司通过上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、现场调研、投资者热线、电子邮箱等多渠道、多层次的沟通方式与投资者进行沟通和交流，维护投资者关系。

二、公司治理存在的问题及原因

（一）公司内部控制制度有待进一步健全和完善

公司已经按照《公司法》等相关法律法规的规定建立了符合公司实际经营情况的内部控制制度，但随着国内证券市场和公司自身发展的变化，新形势下，公司内部控制制度还需要进一步地修订和完善，以适应公司良性发展的需要。

（二）公司董事会专门委员会的作用和职能有待进一步加强

公司董事会按照相关规定设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了专门委员会的工作细则。各专门委员会对公司重大决策事项等方面发挥了一定的作用，但随着公司发展规模的壮大及外部市场环境的变化，董事会内部人员也有所变更，在今后的工作中，需进一步帮助各专门委员会进一步熟悉公司的业务，加大专门委员会的工作力度，充分发挥其专业职能作用，在公司的内部控制、发展规划、生产管理、人力资源管理等多方面献计献策，从而进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

（三）对董事、监事和高级管理人员在证券法律法规及信息披露方面的培训需要进一步加强

公司自上市以来，积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所、深圳证监局安排的培训。同时，公司不定期地组织公司核心管理人员学习证券市场法律法规、规范性文件。此外，保荐机构也通过多种形式对公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员进行培训或指导。但随着国内证券市场的不断发展，监管部门不定期对相关的法律法规、规范性文件进行修订完善，并出台新的政策文件。因此，公司今后将加强董事、监事、高级管理人员持续培训工作，督促其学习和吸收新的监管政策，并借鉴其他公司的先进经验，提高公司规范治理的自觉性、有效性，进一步增强三会一层规范运作意识。

三、整改措施、整改时间及责任人

为了做好公司治理专项活动自查和整改工作，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书负责具体组织实施，以协调各相关职能部门做好自查和整改工作。

（一）进一步完善公司内部控制制度

整改措施：公司将对内部各项管理制度进行进一步梳理，根据法律法规以及公司发展的变化进一步健全和完善内部控制制度，对相关制度进行细化修改完善及履行相关的审议程序；形成风险和防范的机制，进一步加强公司运作的规范程度，利用不同渠道在公司范围内对相关制度进行宣讲与培训，使各项制度能在公司各业务环节得到有效贯彻。提高全体员工的风险意识和内控意识，提高公司防范风险的能力，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础。

整改时间：日常工作中持续改进

责任人：董事长、董事会秘书、财务总监

（二）进一步加强董事会专门委员会的作用和职能

整改措施：在公司日常的经营管理和决策过程中，公司将进一步发挥董事会专门委员会的作用，各专门委员会也将不定期对公司重大事项决策、战略规划、内控体系建设、高管及后备人员选聘等方面进行研究，提出建议，从而提高公司决策水平，提升企业价值，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力，为加强公司治理做出更大贡献。

整改时间：日常工作中持续改进

责任人：董事长、董事会秘书

（三）进一步加强对董事、监事和高级管理人员在证券法律法规及信息披露方面的培训

整改措施：公司将加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训力度和培训安排；董事会秘书向董事、监事和高级管理人员及其他相关人员推荐查询和学习有关上市公司规范运作资讯的相关网站；及时向上述人员提供须遵守的法律法规、监管政策等相关资料及最新动向；并积极参加监管部门、保荐机构等组织的各项培训活动，将外部培训和自身学习相结合，不断增强规范运作意识和治理的自觉性。

整改时间：日常工作中持续改进

责任人：董事会秘书

公司将以此次自查活动为契机，不定期对公司治理进行审视，提升公司治理水平和核心竞争力，确保公司持续健康发展。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2021-005

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）拟与关联方黄山签订房屋租赁合同，承租黄山位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所，租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米，租期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，该房屋每月每平方米（建筑面积）的租金为人民币 85 元（含税），每季度租金人民币 108,663.00 元，合同总金额 434,652 元。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易实施不存在重大法律障碍

● 本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

根据公司实际发展需要，公司与黄山先生拟签订《房屋租赁合同》，承租其位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋作为日常办公场所，租赁的房屋建筑面积共 426.13 平方米，租期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，合同总金额 434,652 元。

黄山先生为公司董事长、总经理，截至本公告日，黄山先生持有公司股份 45,489,764 股，持股比例 68.23%，为公司控股股东和实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与黄山先生之间进行的交易标的类别相关的关联交易金额为 217,326 元，累计本次关联交易后金额合计为 651,978 元，未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

黄山先生为公司董事长、总经理，截至本公告日，黄山先生持有公司股份 45,489,764 股，持股比例 68.23%，为公司控股股东和实际控制人。

（二）关联人情况说明

姓名：黄山

性别：男

国籍：中国

最近三年的职业和职务：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事长、总经理；武汉市财富趋势科技有限责任公司执行董事、总经理。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

此关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租入资产，交易标的为位于武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层 208、210、212、214 号房屋。

（二）交易标的的基本情况

房产位置：武汉市关山一路光谷软件园 D 栋研发楼第二层

房屋所有权人：黄山

拟承租面积：共 426.13 平方米

黄山先生承诺其为所出租房屋唯一合法出租权人，保证出租房屋不存在任何权属争议、不存在任何抵押担保情形且不存在向二人或二人以上出租的情形，同时保证其所出租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于本合同约定的租赁用途。如实际情形甲方前述保证不符，导致乙方无法正常使用租赁房屋的，甲方应向乙方返还尚未使用的租金，如不能弥补乙方损失，甲方还应弥补损失，且乙方有权单方面解除本合同。

（3）若甲方不符合本合同相关条款单方解除合同，提前收回该房屋的，甲方应向乙方支付租金总额的 50%作为违约金。

9、其他条款

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款，本合同补充条款均为本合同不可分割的一部分。本合同及其补充条款及附件与本合同具有同等法律效力。

（二）关联交易的履约安排

关联交易协议中已就协议双方的违约责任做出明确规定，就租赁房屋日后无法交付的情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与交易关联方将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。截至公告披露日，公司已按时支付了 2021 年第一季度的房屋租金 108,663.00 元。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司租赁上述房屋，是为了满足公司日常办公需要，此房屋地址临近公司武汉研发中心，交通便利，办公设施齐全。

本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事黄山先生回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

（二）监事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，认为公司根据日常办公需要，与关联方黄山先生签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。本次交易参照武汉市写字楼市场价格及租赁房屋所在地区周边写字楼、园区定价标准协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。本议案经全体监事一致表决通过。

（三）独立董事意见

公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。

八、中介机构意见

保荐机构认为：财富趋势本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及财富趋势《公司章程》的规定；上述关联交易符合公司实际办公需求，交易合理、价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对财富趋势本次与关联方签订房屋租赁合同暨关联交易的事项无异议。

九、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的独立董事意见

（二）中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司与关联方签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2021-004

四川广安爱众股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2021 年 2 月 2 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2021 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事 10 人，实参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于转让所持德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司 20%股权的议案》

会议同意公司将所持有的德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司（以下简称“德阳金坤”）20%的股权转让给四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”），本次交易金额总价为 13,725.56 万元。

根据公司与金鼎控股 2014 年 2 月签订的《德阳市经开区金坤小额贷款有限公司出资人协议书》和《四川金鼎产融控股有限公司与四川广安爱众股份有限公司联合发起设立德阳市经开区金坤小额贷款有限公司的合作备忘录》的相关约定，德阳金坤设立满三年，或连续两年发生经营性亏损或公司投资年化收益率连续两年低于 10%时，公司有权将持有的德阳金坤股权按照约定价格转让给金鼎控股。公司转让所持德阳金坤 20%股权作价不低于 10,000 万元的初始投资金额。公司的资本金受到损失或投资年化收益率低于 10%的情形时，金鼎控股对公司资本金损失部分和年化收益差额部分进行现金补偿。董事会同意公司将所持有的德阳金坤 20%股权转让至金鼎控股，本次交易金额总价为 13,725.56 万元，其中股权转让价款参照四川维益资产评估有限责任公司出具的《德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司拟股权转让涉及的德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（川维资评字【2020】第 132 号）为 10,214.30 万元，现金分红款为 639.68 万元，现金补偿款为 2,871.58 万元。

由于金鼎控股持有德阳金坤 80%股权，并且为公司第二大股东四川水电投资经营集团有限公司的控股子公司，本次股权转让构成关联交易，关联董事刘毅先生、谭卫国先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，依据公司《章程》有关规定，本次转让不需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《修订＜担保管理制度＞的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《修订＜全面预算管理制度＞的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《修订＜反舞弊管理制度＞的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《修订＜风险管理制度＞的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《修订＜内部审计管理制度＞的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2021-005

四川广安爱众股份有限公司 关于转让股权暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司（以下简称“德阳金坤”）20%股权转让给四川金鼎产融控股有限公司，交易总价款为 13,725.56 万元。此次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 截止本次关联交易前 12 个月内，除本次交易外，公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司与四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司（本次交易对方四川金鼎产融控股有限公司全资子公司）分别向拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）提供借款 3930 万元，用于解决基金优先级退伙的部分本金和收益（详见公司于 2020 年 3 月 21 日发布在上海证券交易所网站的《四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司向拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）提供借款暨关联交易》，公告编号：2020-004）

● 公司过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：无。

一、关联交易概述

（一）本次交易内容

2021 年 2 月 7 日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于转让所持德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司 20%股权暨关联交易的议案》。根据公司与四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）2014 年 2 月签订的《德阳市经开区金坤小额贷款有限公司出资人协议书》和《四川金鼎产融控股有限公司与四川广安爱众股份有限公司联合发起设立德阳市经开区金坤小额贷款有限公司的合作备忘录》的有关条款，德阳金坤设立满三年，或连续两年发生经营性亏损或公司投资年化收益率连续两年低于 10%时，公司有权将持有的德阳金坤股权按照约定价格转让给金鼎控股。公司转让所持德阳金坤 20%股权作价不低于 10,000 万元的初始投资金额。公司的资本金受到损失或投资年化收益率低于 10%的情形时，金鼎控股对公司资本金损失部分和年化收益差额部分进行现金补偿。董事会同意公司将所持有的德阳金坤 20%股权转让至金鼎控股，本次交易金额总价为 13,725.56 万元，其中股权转让价款参照四川维益资产评估有限责任公司拟股权转让涉及的德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（川维资评字【2020】第 132 号），经评估确认：截止 2020 年 3 月 31 日，德阳金坤净资产价值为人民币 51,711.19 万元，其中包含于评估基准日在德阳金坤账户但在本次股权转让前德阳金坤已向股东现金分配的 2018-2019 年度留存利润人民币 639.68 万元（该利润单独分配给公司，并已于 2020 年 12 月 29 日向公司支付完毕）。经公司与金鼎控股协商一致，此次德阳金坤 100%股权作价以 2020 年 3 月 31 日净资产评估价值减去上述已分配利润为基准作价，即人民币 51,071.51 万元，因此公司此次转让德阳金坤 20%股权转让价款为 10,214.30 万元。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、合同标的：四川广安爱众股份有限公司持有的德阳金坤 20%股权

2、交易价格：总价为 13,725.56 万元，其中股权转让价款为 10,214.30 万元，现金分红款为 639.68 万元，现金补偿款为 2,871.58 万元。

3、支付方式：股权转让款 10,214.30 万元在股权转让协议签订且金鼎控股取得其股东会同意后的 10 个工作日内以现金的方式支付给公司。分红款 639.68 万元已支付。现金补偿款 2,871.58 万元将按照双方签订的协议约定分期支付。

4、标的资产的交付：金鼎控股在支付上述股权转让款后 20 个工作日完成工商变更登记。

5、违约责任

协议各方应当按照本协议约定履行相应的权利义务，任何一方违反本协议约定的，应当向守约方承担违约责任，且仍应按照本协议约定继续履行本协议项下权利义务。若受让方逾期未向转让方支付股权转让的全部或部分款项，受让方每日须按未付款项的万分之五向转让方支付违约金。若因转让方原因导致逾期未将股权经工商变更登记到受让方名下，转让方每日须按受让方已支付款项的万分之五向受让方支付违约金。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）本次交易的目的

本次股权转让，是基于公司对小额贷款行业未来前景的判断，为了有效控制投资风险，优化公司业务布局，本次交易符合公司股东的整体利益。

（二）对上市公司的影响

本次股权转让不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次交易不会导致公司合并报表范围变更，公司不存在为德阳金坤提供担保、委托其理财的情况，不存在德阳金坤占用公司资金的情况。

六、本次交易应当履行的审议程序

（一）2021 年 2 月 7 日，公司六届董事会十六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让所持德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘毅先生、谭卫国先生回避表决。

（二）独立董事的意见

1、独立董事事前认可意见：

通过组织查看德阳金坤资产评估报告及近几年的分红情况，认为：德阳金坤股权作价依据公平、转让方式合理，公司本次转让符合《出资人协议》《合作备忘录》的相关规定，能有效控制投资风险，优化公司业务结构，不存在损害公司或股东的利益。

2、独立董事独立意见：

独立董事在本次董事会上发表独立意见，同意公司该议案，认为本次交易行为符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

本次交易无需取得公司股东大会及其他有关部门批准。

八、备查文件

1、四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见；

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日

证券代码：600162　　证券简称：香江控股　　公告编号：临 2021-008

深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 2 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 2 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：广州市