

晋商消费金融股份有限公司

2023 年度重大关联交易信息披露公告（一）

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令 2022 年第 1 号）规定，现将晋商消费金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度与北海淇诚信息科技有限公司（以下简称“北海淇诚”）、上海淇毓信息科技有限公司（以下简称“上海淇毓”）、福州三六零网络小额贷款有限公司（以下简称“福州小贷”）重大关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

北海淇诚、上海淇毓、福州小贷向公司提供中间服务，公司向其支付服务费。该交易为公司正常经营行为，不存在损害我公司利益及利益相关方的情况。

二、交易对手情况

（一）北海淇诚信息科技有限公司

北海淇诚为上海淇狄信息技术有限公司 100%控股的公司，是我公司关联方之一，其法定代表人为王瑾，注册地为广西壮族自治区北海市，注册资本 1000 万元，经济性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括为各类主体提供企业管理和信息化的解决方案，经济信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，软件开发和测试服务，计算机软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，在线数据与交易处理、IT 设施管理和数据

中心服务，互联网技术开发、技术服务，移动互联网服务等。

（二）上海淇毓信息科技有限公司

上海淇毓为上海奇步天下信息技术有限公司 100%控股的公司，是我公司关联方之一，其法定代表人为孙梦杰，注册地为上海市普陀区，2022年3月9日注册资本由20000万元变更为430303.9074万元，经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务等。

（三）福州三六零网络小额贷款有限公司

福州小贷为上海淇毓信息科技有限公司 100%控股的公司，是我公司关联方之一，其法定代表人为王仕鹏，注册地为福建省福州市保税港区，2022年1月5日注册资本由100000万元变更为500000万元，经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括小额贷款业务；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；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务等。

三、定价政策

该关联交易遵循市场化原则定价，符合诚信公允原则，以不优于非关联方同类交易条件进行。

四、关联交易金额及相应比例

2023年北海淇诚关联交易金额预计21500万元、上海淇

毓关联交易金额预计 9500 万元，福州小贷关联交易金额预计 2000 万元，分别占公司上季末资本净额的 24.74%、10.93%、2.30%。

五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会关联交易控制委员会议事规则》有关规定，将《关于晋商消费金融股份有限公司 2023 年度开展关联交易的议案（二）》提请至第三届董事会第二次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事认为该关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；交易以市场价格为基础，遵循公允的定价原则。该议案经公司经营层会议及党委会研究讨论后提交董事会审议，同意该关联交易。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

2023 年 4 月 10 日