

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2017 年度预计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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

关于审议 2017 年度日常性关联交易预计的董事会已于 2017 年 1 月 3 日召开，董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决执行了回避表决制度，该议案尚需提请克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司股东会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	房屋租赁费用、食堂费用	170,000.00
2	克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司	水费、电费、暖气费及物业费	140,000.00
3	新疆聚昇融资租赁有限公司	租赁费用	300,000.00

4	新疆鑫盛资产经营有限公司	日常性贷款发放	4,000,000.00
5	克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司	日常性贷款发放	4,000,000.00

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	86000.000000 万	新疆克拉玛依市友谊路36号	有限责任公司(国有独资)	王智深	城市建设项目投资、城市建设投资；土地开发；房屋设备租赁；工程咨询服务；房地产开发经营；建材、机械设备及电子产品、日用品销售。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司	552.683900 万	新疆克拉玛依市友谊路36号	其他股份有限公司(非上市)	徐永明	房屋、设备租赁；物业管理、酒店管理；房地产经纪；清洁、干洗、会议及展览服务、信息咨询服务；劳务派遣；园林绿化；制冷空调设备维修及安装。
新疆聚昇融资租赁有限公司	17000.000000 万	新疆克拉玛依市准噶尔路220号	其他有限责任公司	罗铁军	融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；社会经济咨询。
新疆鑫盛资产经营有限公司	3000.000000 万	新疆克拉玛依市友谊路36号	其他有限责任公司	许新平	农副产品销售；房地产、矿产资源投资；社会经济咨询；企业贷款担保业务。

克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司	1500.000000 万	新疆克拉玛依市友谊路 36 号	其他有限责任公司	许新平	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）。
------------------	------------------	-----------------	----------	-----	---

（二）关联关系

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司、新疆鑫盛资产经营有限公司、克拉玛依市鑫盛和典当有限责任公司同属克拉玛依市城市建设投资发展有限责

任公司控制的企业，新疆聚昇融资租赁有限公司为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司投资企业。

三、 关联交易的主要内容

上述关联交易在发生时均签订正式合同，严格按照合同约定的时间及金额进行付款，涉及价款金额均参照市场价格支付。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

所有关联交易价格均参照市场价格定价，具有公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易对公司的发展和运营是正常的，合理的，必要的，真实的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司的发展，对公司的影响的积极的，不存在损害公司利益的行为，公司的独立性不会因上述关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

（一）经公司董事签字的《克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司第三届董事会第十二次会议》文件。

（二）公司与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司签订的《房屋租赁合同》。

（三）公司与克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司签订的《物业管理合同》。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年1月4日