

证券代码：833257

证券简称：鑫盛小贷

主办券商：海通证券

## 克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

因公司经营需要，申请通过委托昆仑银行办理委托贷款，金额合计 4000 万元。明细如下：

序号	委托方名称	贷款金额（元）
1	克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	20,000,000.00
2	克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司	10,000,000.00
3	克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	10,000,000.00
合计		40,000,000.00

公司将根据实际经营情况，分批、逐步取得上述贷款。

## （二）关联方关系概述

克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司、克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司、克拉玛依市城投资产经营有限责任公司三家企业的实际控制人均为我公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。

## （三）表决和审议情况

1、上述关联交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、关联董事许新平女士对上述议案进行了回避表决。

## （四）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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	克拉玛依市友谊路 36 号	有限责任公司	赵文彬
克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司	克拉玛依市友谊路 36 号	其他有限责任公司	赵文彬
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	新疆克拉玛依市准噶尔路 230 号	有限责任公司	王辉

### （二）关联关系

克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司、克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司、克拉玛依市城投资产经营有限责任公司三家企业的

实际控制人均为我公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司。

故我司与上述三家企业构成关联关系。

### 三、交易协议的主要内容

协议主要内容包含：贷款金额、贷款期限、贷款利率。

1、克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司，贷款金额：2000万元，贷款期限：一年，贷款利率6%/年。

2、克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司，贷款金额：1000万元，贷款期限：一年，贷款利率6%/年。

3、克拉玛依市城投资产经营有限责任公司，贷款金额：1000万元，贷款期限：一年，贷款利率6%/年。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

贷款利率均参照商业银行同期贷款利率水平定价，是公平的，不存在利益输送及损害其他股东利益的情况。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

基于商业银行停止向小贷行业直接发放贷款，新三板融资发行暂停的情况下，为化解资金不足的压力，确保完成年初预算的各项任务指标，保证股东回报的情况下而发生的上述关联交易。

此关联交易属于公司正常业务，符合相关法律法规及政策规定。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务，符合相关法律法规及政策规定。对公司的影响是积极的，正面的，不存在损害股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司第三届董事会第十六次会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年8月15日