

## 克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告

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 2018 年度日常性关联交易预计的董事会已于 2017 年 12 月 12 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	克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	委托贷款	20,000,000.00
6	克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司	委托贷款	10,000,000.00
7	克拉玛依市城投资产经营有限责任公司	委托贷款	10,000,000.00

(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	86000.00 万	新疆克拉玛依市友谊路36号	有限责任公司(国有独资)	张国军	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	552.6839 万	新疆克拉 玛依市友 谊路36号	其他股份有 限公司（非 上市）	陶伟	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	17000.00 万	新疆克拉 玛依准噶 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	3000.00 万	新疆克拉 玛依市友 谊路36号	其他有限责 任公司	赵文彬	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。
克拉玛依市智鑫投资管理有限责任公司	10000.00 万	新疆克拉玛依市友谊路36号（城投大厦602室）	有限责任公司（国有控股）	赵文彬	投资与资产管理；航空信息咨询、仓储、装卸搬运服务、信息咨询服务；机械设备销售及维修；广告业；市政设施管理。
克拉玛依市聚益项目管理有限责任公司	35100.00 万	新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路36号（城投大厦605室）	其他有限责任公司	赵文彬	投资与资产投资；市政设施管理、绿化管理、单位后勤管理服务、其他企业管理服务；租赁业。
克拉玛依市城投资产经营	500.00 万	新疆克拉玛依市准	有限责任公司（自然人	王辉	投资与资产经营管理及咨询服

营有限责任 公司		噶尔路 230号	投资或控股 的法人独 资)		务；固定资产租 赁。
-------------	--	-------------	---------------------	--	---------------

## （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

经董事签字确认的公司第三届董事会第十九次会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2017年12月12日