

证券代码：833970

证券简称：广盛小贷

主办券商：西部证券

## 克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 关于办理委托贷款公告

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、办理委托贷款概述

为了进一步补充公司信贷流动资金，基于我公司向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请的 2600 万元委托贷款授信，期限三年，由关联方克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有的我公司股权提供质押担保。克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司拟在三年内分批次为我公司提供委托贷款，其委托贷款余额总额不得超过 2600 万元。

根据我公司资金需求计划，克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司拟通过委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向我公司提供 2000 万元委托贷款，期限 1 年（自合同约定的放款日起算），约定年化利率 8.3%（含委托手续费），按月付息，到期一次性还本。

### 二、履行的审议程序

公司于 2018 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于办理委托贷款的议案》。本次会议应该出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事杨克勤、杨兵分别为克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司向公司授信委托贷款 2600 万元的担保方的法定代

表人及董事长，需回避表决，会议由董事长曾克兵主持。根据《公司章程》的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、委托方基本情况

公司名称：克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司

统一社会信用代码：91650200MA77PM9E43

注册地址：新疆克拉玛依市天山路 38 号

企业类型：有限责任公司

注册资金：5000 万元

法定代表人：姜红。

克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司与公司不存在关联关系。

### 四、办理委托贷款的目的和对公司的影响

#### （一）办理委托贷款的目的

为补充公司信贷流动资金，进一步提升公司的经济效益。

#### （二）办理此次委托贷款对公司的影响

办理此笔委托贷款是公司经营发展的资金需要，交易的达成有助于补充公司信贷资金，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

### 五、备查文件目录

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次  
会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年1月10日