

公告编号：2018-005

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 关于预计2018年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营发展的安排，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2018年预计发生金额
陶伟	发放贷款及收取利息	110
扬州龙脉科技发展有限公司	房屋租赁	20
陈友柏	汽车租赁	3
李跃香	汽车租赁	3
杨怀祥	汽车租赁	3
朱彩东	汽车租赁	3
合计		142

（二）关联方关系概述

关联方名称	关联关系
陶伟	公司监事会主席陶明的哥哥
扬州龙脉科技发展有限公司	公司持股5%以上股东龙慧斌控股公司
陈友柏	公司董事兼总经理
李跃香	董事会秘书兼财务负责人
杨怀祥	公司风险总监
朱彩东	公司监事

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陶伟	高邮市中山路 290-5 号	-	-
扬州龙脉科技发展有限公司	高邮市送桥镇邮仪路工业集中区	有限责任公司	许福萍
陈友柏	高邮市文游花园 6 幢 301 室	-	-
李跃香	扬州市翠岗路 18 号玫瑰香榭 117-802	-	-
杨怀祥	扬州市维扬区沿河街 52 号工人第二新村 151 号	-	-
朱彩东	高邮市通湖二巷 1 号	-	-

三、定价依据及公允性

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、备查文件目录

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年3月15日