

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

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。

为了缓解公司资金压力，同时保障 2018 年度经营目标顺利完成，结合公司资金使用实际情况，现向股东克拉玛依市中小企业融资担保有限公司申请办理 2000 万元委托贷款，贷款期限为一年。

（二）表决和审议情况

公司董事 7 名，涉及回避表决董事 4 名，分别为：王利宾、徐永明、郑娟、贾蓉。回避表决原因：克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司（持有公司 25%股份）及克拉玛依市中小企业融资担保有限公司（持有公司 12.5%股份）均为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（持有公司 50%股份）的全资子公司，王利宾为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司高级管理人员，徐永明、郑娟、贾蓉为克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司员工，故进行了回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市中小企业融资担保有限公司

住所：新疆克拉玛依市友谊路 36 号

注册地址：新疆克拉玛依市友谊路 36 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张毅

实际控制人：克拉玛依市国有资产监督管理委员会

（二）关联关系

克拉玛依市中小企业融资担保有限公司系我公司股东，持股比例 12.5%。

三、交易的定价政策、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。

四、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。

克拉玛依市中小企业融资担保有限公司，贷款金额：2000 万元，贷款期限：一年，贷款利率 6.525%/年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。

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四届董事会第二次会议文件。

克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年7月31日