

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 2018 年日常性关联交易超额部分确认的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2017 年 12 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《克拉玛依市广盛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》（2017-044），其中，预计与克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司的日常性关联交易为 255,000.00 元。根据 2018 年原预计关联交易的执行情况，现对超出预计金额的部分进行确认。具体如下：

关联交易对象：克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司

关联交易类别：销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售

关联交易内容：我司向关联方发放贷款收取的利息

原预计全年关联交易金额：255,000.00 元

现预计全年关联交易金额：557,000.00 元

现预计超出原预计部分确认：302,000.00 元

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年日常性关联交易超额部分确认的议案》，本议案为日常性关联交易，尚需提交股东大会审议。

(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

法人及其他经济组织

名称：克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 99 号

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 99 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩其红

实际控制人：上海厚进混凝土有限公司

注册资本：1,000 万元

主营业务：建材加工及销售，机械设备租赁，道路普通货物运输。

### (二) 关联关系

关联方的参股股东克拉玛依广盛实业投资有限公司、克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司同为我公司股东，关联方的董事曾克兵、杨兵同为我公司董事。

## 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵守有偿、公平、自愿的商业原则。交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响。

## 四、交易协议的主要内容

2017 年 5 月 25 日，关联方克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司与我公司签订《流动资金借款合同》，借款 3,400,000.00 元，期限 1 年，到期日为 2018 年 5 月 24 日，预计 2018 年应收借款利息 203,000.00 元；

2017 年 9 月 8 日，关联方克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司与

我公司签订《流动资金借款合同》，借款 500,000.00 元，期限 1 年，到期日为 2018 年 9 月 7 日，预计 2018 年应收借款利息 52,000.00 元。

根据关联方克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司借款实际使用情况，借款 3,400,000.00 元于 2018 年 5 月 24 日到期，截至 2018 年 5 月 24 日，2018 年实际发生借款利息 204,000.02 元。因其资金周转困难，我公司对该笔借款进行了部分展期，展期金额为 3,000,000.00 元，期限 6 个月，即展期部分到期日为 2018 年 11 月 24 日，将预计产生展期应收利息 352,000.00 元。故此笔借款 2018 年实际应收利息预计 557,000.00 元，较预计超出 354,000.00 元。

借款 500,000.00 元到期日为 2018 年 9 月 7 日，该笔借款于 2017 年 12 月 27 日提前还款，故此笔借款在 2018 年未产生应收利息，较预计少发生 52,000.00 元。

综上，2018 年与关联方克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司实际应收利息较年度预计超出 302,000.00 元。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司经营的正常所需。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2017 年 12 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《克拉玛依市广盛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》（2017-044），其中，预计与克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司的日常性关联交易为 255,000.00 元。此关联交易为 2018 年应收借款利息，具体为：

（1）借款 3,400,000.00 元到期日为 2018 年 5 月 24 日，预计 2018 年应收借款利息 203,000.00 元；

（2）借款 500,000.00 元到期日为 2018 年 9 月 7 日，预计 2018 年应收借款利息 52,000.00 元。

根据关联方克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司借款实际使用情况，借款 3,400,000.00 元于 2018 年 5 月 24 日到期，截至 2018 年 5 月 24 日，2018 年实际发生借款利息 204,000.02 元。因其资金周转困难，我公司对该笔借款进行了部分展期，展期金额为 3,000,000.00 元，期限 6 个月，即展期部分到期日为 2018 年 11 月 24 日，将预计产生展期应收利息 352,000.00 元。故此笔借款 2018 年实际应收利息预计 557,000.00 元，较预计超出 354,000.00 元。

借款 500,000.00 元到期日为 2018 年 9 月 7 日，该笔借款于 2017 年 12 月 27 日提前还款，故此笔借款在 2018 年未产生应收利息，较预计少发生 52,000.00 元。

综上，2018 年与关联方克拉玛依广盛永进新型建材制品有限责任公司实际应收利息较年度预计超出 302,000.00 元。

## 六、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十一次会议决议》。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日