

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联交易管理制度

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。

本制度经公司 2018 年 9 月 4 日第二届十一次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为规范克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。具体范围见本制度第二十条。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则：

- 3.1 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。
- 3.2 关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
- 3.3 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第四条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第五条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借

款。

第六条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。

6.1 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

6.1.1 直接或间接地控制公司的法人；

6.1.2 由本制度 6.1.1 项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人；

6.1.3 由本制度 6.3 所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及公司的控股子公司以外的法人；

6.1.4 持有公司 5%以上股份的法人；

6.1.5 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。

6.2 公司与本制度 6.1.2 所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

6.3 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

6.3.1 直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

6.3.2 公司的董事、监事及高级管理人员；

6.3.3 本制度 6.1.1 所列法人的董事、监事和高级管理人员。

6.3.4 本制度 6.3.1 和 6.3.2 所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

6.3.5 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

6.4 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

6.4.1 根据与公司或者公司的关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制度 6.1、6.3 规定的情形之一；

6.4.2 过去十二个月内，曾经具有本制度 6.1、6.3 规定的情形之一。

第二章 关联交易的协议内容和说明

第七条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵

循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。

交易协议的主要内容，包括成交金额、支付方式（如现金、股权、资产置换等）、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等，交易协议有任何形式的附加或保留条款，应当予以特别说明。

第八条 承办部门应当根据交易的具体情况提交如下一项或多项材料或说明：

8.1 交易定价原则和依据、支出款项的资金来源。

8.2 交易标的交付状态、交付和过户时间。

8.3 公司预计从交易中获得的利益（包括潜在利益），以及交易对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。

8.4 交易对方履约能力的分析。

8.5 交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

8.6 交易完成后可能产生关联交易情况的说明。

8.7 交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施说明。

8.8 法律、法规、规章和公司其他制度要求的其他内容。

第三章 关联交易的审批权限

第九条 日常性关联交易：

9.1 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。

9.2 对于首次发生的日常性关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第 10.1 条或 10.2 条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

9.3 在实际执行中，如果日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程履行相应审议程序。

9.4 日常性关联交易协议在执行过程中，如果主要条款发生重大变化，公司应当重新修订，如致使关联交易金额超过本年度关联交易预计金额或者（首次发生的）超过董事会（股东大会）审议金额的，根据 9.3 履行相应审议程序。

9.5 日常性关联交易如果协议期满需要续签的，根据 9.1 在年度关联交易预计时，对将续签的日常性关联交易协议事项、金额及公允性等进行审议。

第十条 偶发性关联交易：

10.1 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以下（含 3000 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以下（含 10%）的交易（公司提供担保除外）由董事会审议通过。

10.2 公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）须经股东大会审议通过。

10.3 公司为关联人提供担保的交易无论数额大小，均应由董事会通过后提交股东大会审议。

第四章 关联交易审议

第十一条 公司董事会审议关联交易事项时，应提交董事会讨论，董事会审议关联交易时关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将关联交易提交股东大会审议。

第十二条 本条所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

12.1 为交易对方。

12.2 拥有交易对方的直接或者间接控制权的。

12.3 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位任职的。

12.4 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围见本制度 6.3.4 的规定）。

12.5 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围见本制度 6.3.4 的规定）。

12.6 公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的人士。

第十三条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

13.1 为交易对方。

13.2 拥有交易对方直接或者间接控制权的。

13.3 被交易对方直接或者间接控制的。

13.4 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制的。

13.5 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其

他协议而使其表决权受到限制和影响的。

第五章 关联交易的执行

第十四条 签订和履行公司关联交易协议，在执行本制度的同时，遵守公司有关担保、合同的相关制度的规定。

第十五条 关联交易协议在实施中需变更主要内容的，应经原审批机构同意；需终止的，董事会可决定，但由股东大会审议通过的事项，事后应根据情况报股东大会确认。

第六章 关联交易的披露

第十六条 日常性关联交易的披露：

16.1 对于每年发生的日常性关联交易，根据 9.1 履行相应审议程序后两日内披露年度日常性关联交易预计公告。

16.2 对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。

16.3 已经经公司董事会或股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定。

16.4 对于在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，根据 9.3 履行相应审议程序后两日内披露对日常性关联交易超预计部分进行确认的公告。

第十七条 公司与关联法人或自然人发生偶发性关联事项应经董事会或股东大会审议通过后两日内予以披露。

第十八条 公司与关联人进行 20.12、20.13、20.14、20.15 项所列的与日常经营相关的关联交易事项，其日常性关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。协议未确定具体交

易价格而仅说明参考市场价格的，公司在履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第十九条 关联交易的其他具体披露事项执行全国中小企业股转系统的相关规定。

第七章 附则

第二十条 本制度第二条所列事项是指：

- 20.1 购买或者出售资产；
- 20.2 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- 20.3 提供财务资助；
- 20.4 提供担保；
- 20.5 租入或者租出资产；
- 20.6 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 20.7 赠与或者受赠资产；
- 20.8 债权、债务重组；
- 20.9 研究与开发项目的转移；
- 20.10 签订许可协议；
- 20.11 全国中小企业股转系统认定的其他交易；
- 20.12 购买原材料、燃料、动力；
- 20.13 销售产品、商品；
- 20.14 提供或者接受劳务；
- 20.15 委托或者受托销售；
- 20.16 关联双方共同投资；
- 20.17 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第二十一条 法律、法规、部门规章、公司监管部门相关规定和公司章程修改后，本制度应及时修订，在本制度未修订期间办理关联交易事项的执行上述规定。

第二十二条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。

第二十三条 本制度修改权及解释权均由董事会负责。

公告编号：2018-034

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司
董事会

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