

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

关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事曾克兵回避表决，其他有表决权董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该项议案，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	具体交易内容	预计发生金额
1	克拉玛依汇恒物业服务有限责任公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	为我司提供物业服务	20,000.00
			为我司提供酒店住宿服务	10,000.00
2	克拉玛依市广盛供热有限责任公司	购买原材料、燃料、动力	为我司提供供热服务	15,000.00
合计				45,000.00

注：上表列示的日常性关联交易预计额均含税。

（三）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

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
克拉玛依汇恒物业服务 有限公司	800 万元	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-921号	有 限 责 任 公 司	陈留现	房屋建筑装饰业；物业管理；住宿业；机械设备的维修及保养；车辆租赁；绿化管理；装卸服务；清洁服务；家用电器、电子产品销售；货物运输代理、仓储服务、其他运输代理服务。
克拉玛依市广盛供热有 限责任公司	200 万元	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路99号	有 限 责 任 公 司	曾克兵	热力生产和供应，房屋租赁服务，热力工程设计服务。

(二) 关联关系

1. 克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司法人股东克拉玛依广盛实业投资有限公司全资子公司，同时我公司董事长为该企业法定代表人兼执行董事。

2. 克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司法人股东克拉玛依广盛实业投资有限公司参股公司，持股 25.00%。

三、 关联交易的主要内容

2019 年预计克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供物业服务，支付物业管理费预计 20,000.00 元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与克拉玛依汇恒物业服务有限公司签署相关协议。

2019 年预计克拉玛依汇恒物业服务有限公司为我公司提供酒店住宿服务，支付住宿费用预计 10,000.00 元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与克拉玛依汇恒物业服务有限公司签署相关协议。

2019 年预计关联企业克拉玛依市广盛供热有限责任公司为我公司提供供暖服务，支付暖气费预计 15,000.00 元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展情况，与克拉玛依市广盛供热有限责任公司签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方的交易均遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

有利于公司发展，不损害公司、股东及债权人利益。

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十三次会议决议》。

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12月11日