

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 2019 年日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是根据本公司经营情况及业务发展需要，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

1、根据经营发展的需要，公司需租用扬州龙脉科技发展有限公司的房屋作为公司营业场所，预计年租金 15 万元（含水电费），公司股东龙慧斌为该公司控股股东。

2、公司为了开展新业务，与江苏金创信用再担保股份有限公司签订了合作协议，预计 2019 年公司将与江苏金创信用再担保股份有限公司合作新业务最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）综合授信。鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥需为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任。

3、公司向监事会主席陶明的哥哥陶伟发放贷款及收取利息预计发生金额 110 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，关联董事龙慧斌、陈友柏回避表决。该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联方股东需回避表决。

(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：扬州龙脉科技发展有限公司

住所：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区

注册地址：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区

企业类型：私营企业

法定代表人：许福萍

实际控制人：龙慧斌

注册资本：518 万元

主营业务：照明电子技术及其产品的研发、转让。

2. 自然人

姓名：龙慧斌

住所：江苏省扬州市邗江区明月湖路 88 号品尊国际 21 由 101 室

3. 自然人

姓名：陈友柏

住所：江苏省高邮市文游花园 6 幢 301 室

4. 自然人

姓名：杨怀祥

住所：江苏省扬州市锦苑雅仕坊 17-303 室

5. 自然人

姓名：陶伟

住所：高邮市中山路 290-5 号

（二）关联关系

扬州龙脉科技发展有限公司的控股股东为公司股东龙慧斌；龙慧斌为公司控股股东，实际控制人；陈友柏为公司董事，同时兼任公司总经理；杨怀祥为公司高管风险总监；陶伟是公司监事会主席陶明的哥哥。

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

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》规定了公开，关联方业务往来遵循、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、交易协议的主要内容

1、根据经营发展的需要，公司需租用扬州龙脉科技发展有限公司的房屋作为公司营业场所，预计年租金 15 万元（含水电费），公司股东龙慧斌为该公司控股股东。

2、公司为了开展新业务，与江苏金创信用再担保股份有限公司签订了合作协议，预计 2019 年公司将与江苏金创信用再担保股份有限公司合作新业务最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）综合授信。鉴于江苏金创信用再担保股份有限公司相关规定的要求，公司高管陈友柏、杨怀祥需为该笔授信提供信用担保，并承担连带保证责任。

3、公司向监事会主席陶明的哥哥陶伟发放贷款及收取利息预计发生金额 110 万元。

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

(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。

六、备查文件目录

- 1、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、公司与江苏金创信用再担保股份有限公司签署的《最高额综合授信合同》和《最高额保证合同》。

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年3月19日