

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2017 年 2 月 28 日，本公司与曹晓露于哈尔滨签订协议，交易标的为房屋租赁费用。

(二)关联方关系概述

公司于 2013 年 2 月 1 日起租赁原股东曹晓露位于哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区 B28 栋 10 号门市，面积 1400 平米，租金每年 220 万元。现由于周边租赁价格整体下浮，且公司减少租赁面积，因此于 2017 年 2 月 28 日与曹晓露签署《补充协议》，自 2017 年 2 月 1 日起将房屋租赁面积减少为 800 平米，租金调整为 100 万元人民币，租期延长至 2020 年 1 月 31 日。

(三)表决和审议情况

2017 年 2 月 28 日公司召开第三届第七次董事会，审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，由于 5 名董事会成员中有 4 名董事涉及到关联关系需回避表决，因此该议案需提交股东大会审议。

(四)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	住所	企业类型	法定代表人
曹晓露	哈尔滨市道里区群力西 区民生尚都小区	-	-

(二)关联关系

曹晓露与公司董事长曹滨顺为父女关系。董事曹连顺与曹滨顺为兄弟关系，董事王舜华为曹滨顺的妻姐，董事王洪力为曹滨顺的妻弟。

三、交易协议的主要内容

自 2017 年 2 月 1 日起，房屋租赁面积为 800 平米，租金为每年 100 万元，租期延长至 2020 年 1 月 31 日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此关联交易是在定价公允的情况下发生的，不存在损害公司和

其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司租赁此房屋，是公司业务发展的需要，是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本关联交易有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东的情形。

六、备查文件目录

(一)哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

(二)补充协议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017年3月1日