

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 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度日常性关联交易。

预计 2019 年度日常性关联交易的主要内容为关联方租赁。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：有效表决票共 1 票，其中同意票为 1 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事曹滨顺、曹连顺、王舜华、王洪力按规定回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2019 年 1 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：曹晓露

住所：哈尔滨市南岗区一曼街 168 号。

（二）关联关系

曹晓露与公司董事长曹滨顺为父女关系，曹连顺为曹滨顺的弟弟，王舜华为曹滨顺的妻姐，王洪力为曹滨顺的妻弟。

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据 市场公允价格确定交易价格，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年度日常性关联交易为支付房屋租赁费用。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。后期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 米，租金调整为每年 100 万元人民币，租期延长至 2020 年 1 月 31 日。

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

上述关联交易的为了便于公司开展业务，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性 影响，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格 未偏离市场独立的第三方价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

公告编号：2018-031

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2018年12月19日