

证券代码：833342

证券简称：滨江小贷

主办券商：光大证券

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

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。

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。公司拟于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会会议，对该议案进行表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	江苏宏信商贸股份有限公司	商品采购、及餐饮和住宿服务费用等	150,000.00	113,067.52
2	扬州宏远汽车有限公司	汽车租赁、车辆修理等	150,000.00	
3	扬州宏远宝狮汽车有限	汽车租赁、车辆修理等	100,000.00	

4	江苏宏信超市 连锁股份有限 公司	日常用品	80,000.00	
---	------------------------	------	-----------	--

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

该日常性关联采购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

关联方 姓名/名 称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
江苏宏 信商贸 股份有 限公司	3,300 万元	扬州市江 都区工农 路2号	股份有限 公司	印勤	卷烟(雪茄烟)零售;图书零售;电子 游戏、游艺娱乐服务;预包装食品、散 装食品零售(食品类别限《食品流通许 可证》核定范围);复印、影印、打印; 三类医疗器械:角膜接触镜及护理用液 销售;煤炭批发;普通货运。(以上经 营范围凭有效许可证经营)。(以下经营 项目限分支机构经营)住宿。国内贸易, 室内外装饰,名片制作;洗染,摄影, 日用品修理,车辆存放,描晒图,计算 机应用服务,会议服务,服装加工,汽 车租赁,房屋租赁;自营和代理各类商 品及技术的进出口业务,房地产咨询, 实业投资;中央空调、中央净水设备、 地暖设备、整体橱柜、集成吊顶、建材 销售、安装、维修。百货、服装、日用 品、黄金制品、珠宝、办公用品、鞋帽、 针纺织品、劳保用品、家用电器及其它 电器、通信器材、机电产品、五金交电、 建筑装潢材料(不含危险物品)销售; 家电维修;黄金饰品、珠宝加工、维修。 设计、制作、发布灯箱、路牌、布标、 电子显示屏广告(限分支机构经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)
扬州宏 远汽车	500万元	扬州市江 都区龙城 路172号	有限责任公 司	黄宏恩	一类汽车修理(小型车辆),现代机动 车保险、意外伤害保险、北京现代品牌 汽车销售、汽车及配件销售、汽车信息

有限公司					咨询服务、汽车中介服务、汽车租赁、二手车经销(限公司经营),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
扬州宏远宝狮汽车有限公司	1000 万元	扬州市江都区仙女镇新民村(江都国际汽车城)	有限责任公司	黄宏恩	一类汽车修理(小型车辆),东风标致品牌汽车销售、汽车、汽车零配件销售,自由房屋租赁,汽车信息咨询服务,汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏宏信超市连锁股份有限公司	10365.7135 万元	扬州市江都区邵伯镇工业集中区物流园	股份有限公司(非上市公司)	高峰	百货、服装、日用品、家用电器及其它电器、通信器材、机电产品、五金交电、建筑装潢材料、家具、黄金制品、办公用品、鞋帽、针纺织品、日用品销售。蔬菜、水果种植。以下项目限分公司经营:预包装食品(含冷冻冷藏食品)兼散装食品(含冷冻冷藏食品)、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、水果、蔬菜、水产品、烟、生鲜食用农产品、计生用品销售及互联网销售;药品、二类医疗器械、图书、报刊、音响制品批发、零售;境内广告设计、制作、发布;新鲜肉类加工、面点、熟食加工、销售,打字、复印、提供儿童玩具服务;道路普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 关联关系

江苏宏信商贸股份有限公司为扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司的法人股东,属于公司的关联方。

扬州宏远汽车有限公司,公司股东高峰持有其 17%的股权、公司股东袁原持有其 8%的股权、公司股东印勤持有其 8%的股权、公司股东许世和持有其 10%的股权、公司股东张佳安持有其 3.4%的股权、公司股东胡庆华持有其 2.4%的股权、公司股东郭霞持有其 3.4%的股权,属于公司的关联方。

扬州宏远宝狮汽车有限公司，公司关联单位扬州宏远汽车有限公司持有其 100%的股权，属于公司关联方。

江苏宏信超市连锁股份有限公司，公司股东高峰持有其 50.20%的股权、公司股东袁原持有其 12.28%的股权、公司股东张佳安持有其 12.54%的股权、公司股东胡庆华持有其 3.4856%的股权、公司股东郭霞持有其 3.4856%的股权，属于公司关联方。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年度关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

向关联方的日常性采购，由公司采购人员与出售方本着公平、公正的原则友好协商确定。

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

向股东购买商品是公司经营发展的正常所需，为支持公司发展，前述关联交易的发生有助于公司正常运行。

（二） 本次关联交易对公司的影响

前述关联交易，将使公司生产更加顺利运行，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月11日