

证券代码：833837

证券简称：恒沅农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沅农村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

本次关联交易是日常性关联交易。

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	江苏恒惠国际物流有限公司	关联方租赁	550,000.00	495,000.00
2	南京瑞源建设工程有限公司、南京瑞潮园林建设有限公司、江苏博纬新能源科技有限公司、李桂年、柯琳、李昌琪、沈海芳、李昌友	为本公司向江苏信用再担保股份有限公司取得授信额度提供连带责任保证反担保。	120,000,000.00	120,000,000.00
3	李昌友	股东购买资产证券化-劣后级资产和不良资产证券化-劣后级资产	5,000,000.00	0
	合计		125,550,000.00	120,495,000.00

（二）表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，董事会将《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经 2018 年年度股东大会审议后生效。

（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

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
南京瑞源建设工程有限公司	14200 万元	南京市江宁区秣陵街道殷华街 28 号	有限责任公司	柯琳	道路、桥梁建设；土石方工程、园林工程施工；土木工程建筑等。
南京瑞潮园林建设有限公司	5200 万元	南京市江宁区秣陵街道殷华街 58 号	有限责任公司	李昌友	水产养殖及销售；景观设计、园林绿化工程施工；园林工程养护等。
江苏博纬新能源科技有限公司	3000 万元	南京市江宁区秣陵街道殷华街 50 号	有限责任公司	李桂年	光伏产品、风能产品的研发、制造、销售、安装、系统集成、技术服务及工程施工等。

江苏恒惠国际物流有限公司	3800 万元	南京市江宁区湖山路 777 号	有限责任公司	李桂年	承办货运代理, 信息配载, 仓储服务; 货物包装等。
李桂年		南京市江宁区东山街道新医路			
柯琳		南京市江宁区东山街道新医路			
李昌琪		南京市江宁区东山街道北苑阁新村			
沈海芳		南京市建邺区水西门大街			
李昌友		南京市江宁区秣陵街道湖滨路			

（二）关联关系

具体关联关系如下表：

关联方姓名/名称	关联方与本公司关系
南京瑞源建设工程有限公司	控股股东
南京瑞潮园林建设有限公司	法人股东
江苏博纬新能源科技有限公司	实际控制人李桂年控制的企业
江苏恒惠国际物流有限公司	实际控制人李桂年控制的企业
李桂年	本公司实际控制人、董事长
柯琳	与李桂年为夫妻关系
李昌琪	股东、董事、副总经理
沈海芳	董事、总经理、董事会秘书
李昌友	股东、董事

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

关联方租赁、采购遵守公平、自愿的市场原则进行，交易的价格根据行业领域及市场公允价格协商确定，不存在损害公司及股东

利益的情况。

公司接受的关联方担保为无偿担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述交易是结合本公司业务特点和业务发展的需要而定，不仅可以拓展公司业务种类，而且有利于促进公司持续稳定发展，上述交易是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、备查文件目录

《南京市江宁区恒沣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》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年4月18日