

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司
确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会审议〈确认公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易〉的议案》，由于确认公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易相关事项涉及关联董事回避表决，导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，根据《公司关联交易管理制度》相关规定，将上述事项提交公司股东大会审议。本议案需提请股东大会审议批准。

（二）确认日常性关联交易基本情况

单位：元，人民币

序号	关联人	关联交易类别	上年发生金额
1	常州泉榕佳易商贸有限公司	借款	13,252,751.58
2	常州市通达医疗器材有限公司	借款	34,103,380.49
3	常州汇金贸易有限公司	借款	30,969,732.64

(三) 预计日常性关联交易基本情况

单位：元，人民币

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	常州市维邦纺织有限公司、常州新常源实业投资有限公司、常州环盛纺织有限公司、常州双佳创轩纺织有限公司、常州市武进长虹结晶器有限公司、常州德禾置业有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司、常州市金禾达纺织有限公司、常州市通润建设工程有限公司、管正民及其配偶、薛晓东、冯巍、蒋勇	担保/反担保	300,000,000.00	258,23,000.00
2	江苏金创信用再担保股份有限公司	担保/反担保/财务顾问	2,000,000.00	1,532,784.04
3	江苏金创信用再担保股份有限公司	借款	20,000,000.00	10,000,000.00
4	常州市维邦纺织有限公司	借款	20,000,000.00	1,800,000.00

(四) 上述关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
--------------	------	----	---------------	--------------------	------

江苏金创信用再担保股份有限公司	67,482 万元人民币	南京市雨花台区安德门大街 21 号江苏科技金融大厦 12、13 楼	民营企业	张静峰	融资性担保、财务顾问、对省内小贷公司开展定向融资业务
常州泉榕佳易商贸有限公司	20330.008348 万元人民币	江苏省武进高新技术产业开发区武进大道西路 78 号	民营企业	洪英	贸易
常州市通达医疗器材有限公司	1500 万元人民币	天宁区郑陆镇三河口街	民营企业	冯吉	医疗器械生产销售
常州汇金贸易有限公司	5000 万元人民币	常州市童子河西路 16-1 号	民营企业	赵兰妹	贸易
常州市维邦纺织有限公司	2,200 万元人民币	常州市武进区南夏墅街道凤墅村	民营企业	管正民	纺织
常州新常源实业投资有限公司	1,200 万元人民币	戚墅堰经济开发区东方东路 138 号	民营企业	冯巍	实业投资
常州环盛纺织有限公司	1,688 万元人民币	武进区南夏墅街道工业园区	民营企业	李诚	纺织
常州市武进长虹结晶器有限公司	5,000 万元人民币	武进区湟里镇西墅村	民营企业	薛静年	连铸机结晶器铜管、铜板、结晶器总成、冶金备件制造
常州德禾置业有限公司	9,500 万元人民币	武进区湖塘镇武宜中路 1 号	民营企业	程宏	房地产开发
江苏瓯堡纺织染整有限公司	1,250 万美元	常州市武进区湖塘镇城东工业园区	民营企业	谢伯清	织物面料的织染及后整理加工
常州双佳创轩纺织有限公司	500 万美元	江苏省武进高新技术产业开发区	民营企业	张小燕	织物面料织造
常州市金禾达纺织有限公司	500 万元人民币	武进区湖塘镇华家村	民营企业	殷明伟	织布、服装制造、加工
常州市通润建设工程有限公司	21,088 万元人民币	常州市新北区春江镇安家振兴路 1 号	民营企业	王佳定	建筑工程
管正民	江苏省常州市武进区	-	-	-	-
詹燕萍	江苏省常州市武进区	-	-	-	-

薛晓东	江苏省常州市武进区	-	-	-	-
冯巍	江苏省常州市天宁区	-	-	-	-
蒋勇	江苏省常州市天宁区	-	-	-	-

（二）关联关系

江苏金创信用再担保股份有限公司为公司新增参股子公司；常州泉榕佳易商贸有限公司为公司持股9.21%的股东常州德禾置业有限公司的股东；常州市通达医疗器材有限公司为公司董事冯巍妹妹实际控制的公司；常州汇金贸易有限公司为公司董事冯巍曾经实际控制的公司（冯巍已于2019年3月6日转让其所持有的常州汇金贸易有限公司全部股权给赵兰妹并办理工商变更）；常州市维邦纺织有限公司、常州新常源实业投资有限公司、常州环盛纺织有限公司、常州双佳创轩纺织有限公司、常州市武进长虹结晶器有限公司、常州德禾置业有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司、常州市金禾达纺织有限公司为公司主要股东，常州市通润建设工程有限公司为公司主要股东之一常州市昱达建设工程有限公司实际控制人王佳定实际控制的公司，管正民为公司董事长，詹燕萍为管正民配偶，薛晓东为公司副董事长，冯巍为公司董事，蒋勇为公司董事、总经理。

三、关联交易的主要内容

公司关联方江苏金创信用再担保股份有限公司主要为公司开展银行融资、同业拆解、小微企业私募债等其他信贷业务提供担保或反担保公司并收取担保费或财务顾问费用，为公司提供借款并收

取利息；公司关联方常州泉榕佳易商贸有限公司、常州市通达医疗器材有限公司、常州汇金贸易有限公司公司向公司借款并支付利息；公司关联方常州市维邦纺织有限公司为公司提供借款并收取利息；公司关联方常州市维邦纺织有限公司、常州新常源实业投资有限公司、常州环盛纺织有限公司、常州双佳创轩纺织有限公司、常州市武进长虹结晶器有限公司、常州德禾置业有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司、常州市金禾达纺织有限公司、常州市通润建设工程有限公司、管正民及其配偶、薛晓东、冯巍、蒋勇为公司与其他金融机构（包括但不限于银行、同行业其他小额贷款公司、担保公司）开展银行融资、同业拆解、小微企业私募债等其他信贷业务提供担保或反担保。关联交易具体内容以实际签署的协议为准。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，关联交易的定价主要参照市场价格，由双方协商确定，不存在损害股东及公司利益的情形。

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

鉴于与其他金融机构的合作经验，由公司主要关联方股东及其他重要关联方为公司开展银行融资、同业拆解、小微企业私募债等其他信贷业务提供担保或反担保，向公司提供借款以及为公司提供投资管理服务可以进一步提高开展相关业务的工作效率，降低业务成本。

为支持公司发展，保证公司相关业务顺利开展，公司关联方常州市维邦纺织有限公司、常州新常源实业投资有限公司、常州环盛纺织有限公司、常州双佳创轩纺织有限公司、常州市武进长虹结晶器有限公司、常州德禾置业有限公司、江苏瓯堡纺织染整有限公司、常州市金禾达纺织有限公司、常州市通润建设工程有限公司、管正民及其配偶、薛晓东、冯巍、蒋勇自愿为公司开展上述信贷业务无偿提供担保或反担保。公司关联方江苏金创信用再担保股份有限公司为公司开展银行融资、同业拆解、小微企业私募债等其他信贷业务提供担保或反担保公司所收取担保费费率或财务顾问费费率，为公司提供借款并收取利息，公司关联方常州泉榕佳易商贸有限公司、常州市通达医疗器材有限公司、常州汇金贸易有限公司公司向公司借款的利率均为市场化的价格，公司关联方常州市维邦纺织有限公司为公司提供借款的利率均为市场化的价格。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司顺利开展相关信贷相关业务，交易定价公平公允，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议》

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日