

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年公司因日常经营与关联方发生业务往来。其中，提供小额信贷贷款 3,100,000.00 元；收小额信贷业务收入 19,371.70 元；收取咨询费 94,150.94 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于追认关联交易》的议案，本议案分为 5 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 800,000.00 元，贷款期限自 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 29 日止，贷款已结清。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项二：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 900,000.00 元，贷款期限自 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 4 月 12 日止，贷款已结清。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项三：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 1,400,000.00 元，贷款期限自 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5

月 31 日止，贷款已结清。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项四：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑收取小额贷款利息 19,371.70 元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项五：公司向辽宁天龙药业有限公司提供咨询业务，收取咨询费 94,150.94 元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：辽宁天龙药业有限公司

住所：盘锦经济开发区

注册地址：盘锦经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：雒波

实际控制人：雒波

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂（含第二类精神药品）、大容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、原料药（含第二类精神药品）、医药中间体生产、销售，产品技术开发、技术转让、技术咨询服务，房屋租赁、房屋出售，场地租赁；广告设计、制作、代理、发布；设备租赁、销售；展示展览服务；物业管理；会务服务。

2. 自然人

姓名：赵岑

住所：盘锦市双台子区

（二）关联关系

- 1、赵岑为公司股东，持有公司 1.26%股份；
- 2、辽宁天龙药业有限公司为公司董事雒波控制的公司。

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

上述关联交易定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用。

四、交易协议的主要内容

1.公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 800,000.00 元，贷款期限自 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 29 日止，贷款已结清。

2.公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 900,000.00 元，贷款期限自 2019 年 3 月 18 日至 2019 年 4 月 12 日止，贷款已结清。

3.公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑提供小额信贷贷款 1,400,000.00 元，贷款期限自 2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 31 日止，贷款已结清。

4.公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向赵岑收取小额贷款利息 19,371.70 元。

5.公司向辽宁天龙药业有限公司提供咨询业务，收取咨询费 94,150.94 元。

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

上述关联交易是公司正常经营业务，且定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述关联交易涉及的收入均属于公司正常经营收入，不会对公司独立性产生影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2019年8月26日