

证券代码：831098

证券简称：通利农贷

主办券商：中投证券

常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

超出预计金额的日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类型	关联方	交易内容	交易金额
销售商品 /提供劳务	常州市通达医疗器材有限公司	发放贷款	20,000,000.00
	常州汇金贸易有限公司	发放贷款	17,000,000.00
	常州市通达医疗器材有限公司	利息收入	-108,097.49
	常州汇金贸易有限公司	利息收入	-99,449.69
关联受托管理 /委托管理	上海耘籽投资管理有限公司	管理费	150,000.00
关联交易	常州双佳创轩纺织有限公司	向股东借款	10,120,000.00

（二）表决和审议情况

2019年8月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事薛晓东回避表决。表决

结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(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：常州市通达医疗器材有限公司

住所：常州市天宁区郑陆镇三河口街

注册地址：常州市天宁区郑陆镇三河口街

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：冯洁

实际控制人：冯洁

注册资本（万元）：1,500

主营业务：医疗器械生产销售

2. 法人及其他经济组织

名称：常州汇金贸易有限公司

住所：常州市童子河西路 16-1 号

注册地址：常州市童子河西路 16-1 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：赵兰妹

实际控制人：赵兰妹

注册资本（万元）：5,000

主营业务：贸易

3. 法人及其他经济组织

名称：上海耘籽投资管理有限公司

住所：上海市虹口区黄浦路 99 号 302C 室

注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 302C 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：洪涌

实际控制人：洪涌

注册资本（万元）：1,000

主营业务：投资管理

4. 法人及其他经济组织

名称：常州双佳创轩纺织有限公司

住所：江苏省武进高新技术产业开发区

注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：张小燕

实际控制人：创轩集团有限公司

注册资本（万美元）：500

主营业务：纺织品加工销售

（二）关联关系

常州市通达医疗器材有限公司为公司原董事冯巍（2019年6月5日提交辞职报告）妹妹实际控制的公司；常州汇金贸易有限公司为公司原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）；上海耘籽投资管理有限公司为公司全资子公司上海毗陵投资管理有限公司投资的子公司宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）的管理人；常州双佳创轩纺织有限公司为公司主要股东之一。

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

上述关联交易在双方平等自愿、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。

四、交易协议的主要内容

公司关联方常州市通达医疗器材有限公司、常州汇金贸易有限公司向公司借款的金额分别为2,000万元、1,700万元，年化利率为15%，

还款方式为按期还息到期还本，目前借款合同仍在履行期。公司关联方上海耘籽投资管理有限公司为公司子公司上海毗陵投资管理有限公司对外投资提供投资管理服务，每年支付的管理费为投资金额的1.5%，即30万元，目前前述投资尚未退出，但是根据合同约定2019年为管理费支付最后年限，后续将不再支付管理费。关联方常州双佳创轩纺织有限公司为公司提供借款金额为1,000万元，年化利率为9%，还款方式为到期一次性还本付息，2019年上半年计提12万元利息，目前借款合同仍在履行期。

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

公司关联方常州市通达医疗器材有限公司、常州汇金贸易有限公司向公司借款的利率均为市场化的价格，且与公司平均利率持平，公司关联方上海耘籽投资管理有限公司为公司对外投资提供投资管理服务，管理费收取标准略低于市场价格，公司关联方常州双佳创轩纺织有限公司为公司提供借款的利率略低于市场同业拆借利率。

上述关联交易不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

1、超出的累计金额

交易类型	预计金额	超出的累计金额
销售商品/提供劳务的关联交易	-	36,792,452.82
关联受托管理/委托管理	-	150,000.00
其他关联交易	-	10,120,000.00

2、超出预计金额的原因

超出预计金额的主要原因为上述关联交易超出公司预计的 2019 年度日常关联交易范围。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十二次会议决议》

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 8 月 27 日