

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	(2019) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	支付房屋租赁费用	1,000,000	1,000,000	
合计	-	1,000,000	1,000,000	-

（二） 基本情况

公司预计 2020 年日常性关联交易的主要内容为关联方租赁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年1月3日召开了第四届董事会第七次会议，审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。表决情况：关联董事曹滨顺、曹连顺、王舜华、王洪力按规定回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交2020年1月18日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

房屋租赁价格是依据市场定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司租赁的位于哈尔滨市道里区群力西区民生尚都小区B28栋10号门市用于日常经营，因租赁期限到2020年1月31日到期。2020年1月1日，公司与曹晓露重新签署了《房屋租赁合同》，租赁期自2020年2月1日至2023年1月31日止，合同的其他条款不变。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

房屋租赁为公司日常经营需要，未对公司造成影响。

六、 备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2020年1月3日