

证券代码：833837

证券简称：恒沣农贷

主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

关于预计 2020 年度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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方租赁	598,900.00	544,500.00	
合计	-	598,900.00	544,500.00	-

（二）基本情况

1. 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
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。

2. 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
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

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：关联方租赁

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决结果：关联董事李桂年回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

关联方租赁遵守公平、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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司租赁江苏恒惠国际物流有限公司位于南京市江宁区湖山路 777 号 1 幢的房产办公，租赁期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，第一年 49.50 万，第二年 54.45 万，第三年 59.89 万。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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。

六、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十一次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日