

证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

## 巢湖市诚信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
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	房屋租赁	192,000	192,000	-
合计	-	192,000	192,000	-

##### （二） 基本情况

关联方姓名：吕晓峰

住址：安徽省巢湖市左岸花园

关联关系：吕晓峰为公司实际控制人之一。

#### 二、 审议情况

##### （一） 表决和审议情况

2020年4月16日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计2020年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事吕礼发回避表决，非关联董事4人投票通过该议案，并提请股东大会审议。

(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

上述关联交易根据房屋租赁市场公允价格确定。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与吕晓峰于2018年签订租房协议，协议约定租期暂定为3年，年租金为192000元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

(一) 巢湖市诚信小额贷款股份有限第四届董事会第八次会议决议；

(二) 房屋租赁合同。

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月16日