

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

1、公司受关联方委托向客户放款：

- （1）江苏文广兰鼎蕤资产管理有限公司 2019 年度合计委托 72 万元；
- （2）镇江市高新区文广转贷服务有限公司 2019 年度合计委托 1,423 万元；

2、关联方担保：

2018 年 6 月 10 日，镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司（以下简称“文广小贷”）与江苏金创信用再担保股份有限公司（以下简称“金创再担保”）签订编号为金创综合授信 2018015 号《最高额综合授信合同》，约定自 2018 年 6 月 10 日起至 2021 年 6 月 9 号止，金创再担保在借款本金余额 13,000 万元人民币以内，向文广小贷提供定向融资（借款）服务。同日，镇江文化广电产业集团有限公司、江苏新光明化工塑料有限公司、江苏常诚汽车部件有限公司、丹阳市国泰塑件有限公司、周斌、常国民和蔡耘，共同与金创再担保签订了编号为最高额反保 2018015 号的《最高额保证合同》。保证合同约定：为文广小贷在上述《最高额综合授信合同》项下发生的所有债务，向金创再担保提供连带责任保证担保；担保的主债务本金最高余额为 13,000 万元人民币，主债务发生期间与《最高额综合授信合同》约定的授信期间一致。

2019 年 8 月 22 日至年末，上述关联担保本金新增 2192 万元，关联方与公司约定为支持公司健康发展，不收取任何担保费用

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议，由于有表决权董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏文广兰鼎蕤资产管理有限公司

住所：镇江市南徐大道 298 号

注册地址：镇江市南徐大道 298 号

企业类型：有限公司

法定代表人：蔡耘

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：10000 万元

主营业务：资产管理、投资管理

关联关系：实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：镇江市高新区文广转贷服务有限公司

住所：镇江市南徐大道 298 号

注册地址：镇江市南徐大道 298 号

企业类型：有限公司

法定代表人：蒋立平

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：5000 万元

主营业务：提供转贷资金服务

关联关系：实际控制人控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：镇江文化广电产业集团有限公司

住所：镇江市长江路 33 号

注册地址：镇江市长江路 33 号

企业类型：有限公司

法定代表人：张兵

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：50000 万元

主营业务：文广产业投资

关联关系：控股股东

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏新光明化工塑料有限公司

住所：丹阳市开发区九纬路 88 号

注册地址：丹阳市开发区九纬路 88 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王榴珍

实际控制人：王榴珍

注册资本：1688 万元

主营业务：塑料制品生产

关联关系：持股 5%以上股东

5. 法人及其他经济组织

名称：江苏常诚汽车部件有限公司

住所：丹阳市丹北镇新桥外资工业园 001 号

注册地址：丹阳市丹北镇新桥外资工业园 001 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王美娣

实际控制人：常根爱

注册资本：1080 万美元

主营业务：生产汽车摩托车灯具

关联关系：持股 5%以上股东

6. 法人及其他经济组织

名称：丹阳市国泰塑件有限公司

住所：丹阳市界牌镇永红路

注册地址：丹阳市界牌镇永红路

企业类型：有限公司

法定代表人：王春娣

实际控制人：郭庆

注册资本：300 万元

主营业务：汽车配件生产

关联关系：持股 5%以上股东

7. 自然人

姓名：周斌

住所：丹阳市

关联关系：股东

8. 自然人

姓名：常国民

住所：丹阳市

关联关系：股东

9. 自然人

姓名：蔡耘

住所：镇江市

关联关系：董事

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

上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司受关联方委托向客户发放贷款；
- 2、金创再担保在借款本金余额 13,000 万元人民币以内，向文广小贷提供定向融资（借款）服务。镇江文化广电产业集团有限公司、江苏新光明化工塑料有限公司、江苏常诚汽车部件有限公司、丹阳市国泰塑件有限公司、周斌、常国民和蔡耘，共同与金创再担保签订了保证合同并约定：为文广小贷在上述《最高额综合授信合同》项下发生的所有债务，向金创再担保提供连带责任保证担保

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、上述受托贷款关联交易具有偶然性，系公司具备放款资质接受关联方临时资金需求所受理的业务。影响公司每年度经营损益较小。
- 2、上述关联担保关联交易是股东为满足公司经营流动性，无偿提供的担保服务，

对公司损益未产生影响

六、备查文件目录

第二届董事会第十五次会议决议文件

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月22日