

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村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	1、扬州五彩世界商业运营管理有限公司向公司租赁房屋 2、关联方认购公司承销的小微企业私募债	8,280,000.00	787,975.31	1、年度房租按月份计入。 2、公司承销私募债发行情况与个人资金安排不一致
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	关联方为公司承销小微企业私募债提供反担保	60,000,000.00	50,000,000.00	拟扩大私募债业务规模。
合计	-	68,280,000.00	50,787,975.31	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

扬州五彩世界商业运营管理有限公司，法定代表人：王建锋，统一社会信用代码，91321003MA1MFA7X2F，注册地址：京华城路8号，主营业务：商业管理；酒店管理；物业管理；商场摊位出租、房屋出租；房地产营销策划；停车场管理服务；绿化工程施工、绿化养护服务；皮具、建筑材料、五金交电、通讯器材及设备、日用百货、针纺织品、钟表眼镜（不含角膜接触镜）、文化用品、工艺美术品、装潢材料、仪表仪器、计量器具、服装鞋帽、办公用品、家具、汽车配件、劳保用品、搪瓷器皿、体育用品、化妆品、箱包、饰品销售；会展服务等。

扬州汶河房地产开发有限公司，法定代表人：王建锋，统一社会信用代码，913210007322773552，注册地址：扬州市邗江北路298号，主营业务：房地产开发、经营。装饰装璜施工、市政工程配套、水电安装、绿化工程施工；建筑装璜材料（不含危险物品）销售，工业设备及五金工具销售。

扬州祥和进出口有限公司，法定代表人：王建锋，统一社会信用代码，913210916087272677，注册地址：新城花园兰香苑46幢二区3号，主营业务：金属材料（不含贵稀金属），建筑装饰装璜材料，机电产品（不含专营），服装鞋帽，日用百货，电脑器材零售，对外经济贸易信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口。

扬州晶玖汽车配件有限公司，法定代表人：朱兴荣，统一社会信用代码，91321003676394804K，注册地址：公道镇花园西路，主营业务：汽车缸体、缸套、排气管、水泵销售；机械半成品加工；太阳能光伏发电。

扬州丰盈置业有限公司，法定代表人：王建锋，统一社会信用代码，91321003MA1MCH7G6R，注册地址：扬州市邗江区京华城路8号，主营业务：房地产开发与销售；物业管理；房屋租赁。

王建锋，住所：扬州市广陵区集贤一村3幢。

房长裕，住所：扬州市邗江北路83号海德庄园香水湾；

王在坤，住所：扬州邗江区公道镇九龙路；

李腾飞，住所：扬州市京华城二期御景苑；

刘君武，住所：扬州市京华城一期怡景苑；

汪翠红，住所：扬州市瘦西湖街道堡城村万庄组；

潘静，住所：扬州市维扬路89号中集集品嘉园3号楼。

（二）关联关系

王建锋系公司董事长、实际控制人之一，与徐雷、王渠通过直接及间接持股方式合计持有公司43.75%股份。扬州汶河房地产开发有限公司、扬州晶玖汽车配件有限公司为公司股东，扬州市祥和进出口有限公司、扬州丰盈置业有限公司、扬州五彩世界商业运营管理有限公司为公司实际控制人王建锋控制的企业。房长裕系公司总经理，刘君武系公司副总经理，李腾飞系公司董事会秘书，王在坤系公司财务总监，汪翠红系公司监事，潘静系公司新提名监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易》的议案，关联董事王建锋、徐雷、朱兴荣回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交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

上述租赁房屋及认购私募债参照市场价格协商制定，关联方系无偿为公司承销小微企业私募债提供反担保，定价方式公允、合理，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，关联业务往来遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联租赁事项系关联企业扬州五彩世界商业运营管理有限公司向公司租赁位于扬州市京华城路8号的五彩世界B幢2401用于办公经营，租用面积315平方米，租赁期

限自 2019 年 5 月 1 日起至 2029 年 4 月 30 日，第 1 年和第 2 年的租金为 28 万元/年，第 3 年至第 4 年每年租金 30 万元，第 5 年至第 7 年每年租金 35 万元，第 8 年至第 10 年每年租金 40 万元。

关联方为公司承销小微企业私募债提供反担保系公司拟与江苏金创信用再担保股份有限公司继续签订《最高额综合授信合同》，授信总额度计划为人民币 6,000 万元，授信额度有效期间为 2 年。扬州汶河房地产开发有限公司、扬州祥和进出口有限公司、扬州晶玖汽车配件有限公司、扬州丰盈置业有限公司、王建锋、房长裕、朱兴荣、刘君武提供连带责任保证的反担保。

关联方房长裕、刘君武、李腾飞、王在坤、汪翠红、潘静认购公司承销的小微企业私募债系公司高管、监事支持公司业务发展，购买公司正常业务的金融产品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

1. 《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日