

证券代码：833114

证券简称：商汇小贷

主办券商：西南证券

重庆商汇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 年年初至披露日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 | 向关联方发放贷款、向关联方支付房屋租赁费 | 19,770,000.00 | 16,606,686.15 | |
| 合计 | - | 19,770,000.00 | 16,606,686.15 | - |

(二) 基本情况

1、日常性关联交易额预测

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交 | 关联方名称 | 交易内容 | 2020 年日常性关联 |
|-----|-------|------|-------------|
|-----|-------|------|-------------|

| 易类型 | | | 交易额预测 |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 发放 关联方 贷款 | 重庆市五埠建筑劳务有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,000,000.00 |
| | 重庆市举力建筑工程设备租赁有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,000,000.00 |
| | 重庆市中道实业有限公司 | 提供贷款收取利息 | 3,800,000.00 |
| | 重庆海申涛科技有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,000,000.00 |
| | 重庆衡生浩丰药业有限责任公司 | 提供贷款收取利息 | 164,000.00 |
| | 重庆松江生态农业发展有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,000,000.00 |
| | 重庆裕宸机械设备租赁有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,500,000.00 |
| | 重庆市涪陵区名运建筑劳务有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,500,000.00 |
| | 重庆市桓昌融资咨询有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,800,000.00 |
| | 重庆市涪陵区三庚贸易有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,500,000.00 |
| | 重庆市西越商务咨询服务有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,500,000.00 |
| | 重庆市智傲商贸有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,500,000.00 |
| | 重庆市磊阳贸易有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,500,000.00 |
| | 重庆海怡天房地产开发有限公司 | 提供贷款收取利息 | 8,000,000.00 |
| 重庆市亚威物流有限公司 | 提供贷款收取利息 | 1,000,000.00 | |
| | 小计 | | 19,740,000.00 |
| 租赁 | 牛晨曦 | 场地租赁费 | 6,000.00 |
| | 合计 | | 19,770,000.00 |

2、关联方及关联关系

| 关联方名称 | 关联关系 |
|-------------------|-----------|
| 重庆市五埠建筑劳务有限公司 | 公司董事控制的企业 |
| 重庆市举力建筑工程设备租赁有限公司 | 公司董事控制的企业 |
| 重庆市中道实业有限公司 | 公司董事控制的企业 |
| 重庆海申涛科技有限公司 | 公司董事控制的企业 |
| 重庆衡生浩丰药业有限责任公司 | 公司董事影响的企业 |
| 重庆松江生态农业发展有限公司 | 公司股东控制的企业 |
| 重庆裕宸机械设备租赁有限公司 | 公司股东影响的企业 |
| 重庆市涪陵区名运建筑劳务有限公司 | 公司股东影响的企业 |
| 重庆市桓昌融资咨询有限公司 | 公司股东影响的企业 |
| 重庆市涪陵区三庚贸易有限公司 | 公司股东影响的企业 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| 重庆市西越商务咨询服务有限公司 | 公司股东影响的企业 |
| 重庆市智傲商贸有限公司 | 公司股东影响的企业 |
| 重庆市磊阳贸易有限公司 | 公司股东影响的企业 |
| 重庆海怡天房地产开发有限公司 | 公司原股东（现监事）控制的企业 |
| 重庆市亚威物流有限公司 | 公司监事控制的企业 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计关联交易已于2020年4月27日第二届董事会第九次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司相关董事对议案进行了回避表决；表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，董事张强、董事吴易果回避表决；该审议通过并将提交2020年5月26日召开的2019年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，属于正常的商业行为，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

贷款方面：公司主要是为“三农”、微企和中小企业提供贷款，作为关联方也属于该范围，按市场行情提供贷款收取利息，支持中小企业发展。

租赁方面：按市场价格为公司提供办公场地租赁服务。

六、 备查文件目录

《重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2020年4月29日