

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、重庆正北房地产开发有限公司与重庆商汇小额贷款股份有限公司于 2016 年 12 月 27 日签订借款合同，向关联方提供贷款。

2、重庆市武阳建筑工程有限公司与重庆商汇小额贷款股份有限公司于 2016 年 2 月 2 日签订借款合同，向关联方提供贷款。

3、重庆张驰农业开发有限公司与重庆商汇小额贷款股份有限公司于 2016 年 8 月 11 日签订借款合同，向关联方提供贷款。

因上述单位近期发生股权变更及相关规则的变更，导致上述单位新增成为公司关联方，公司基于谨慎性原则对上述交易进行确认。

4、由于年初预计关联交易未明确关联方放款额度，现进行补充。

（二）表决和审议情况

重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 26 日召开，本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 7 名；审议通过《关于补充确认关联交易》的议案，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避；回避表决情况：本次董事会参会董事吴易果、张强回避表决上述议案；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：重庆正北房地产开发有限公司

住所：重庆市涪陵区蔺市镇政府办公楼 5 楼

注册地址：重庆市涪陵区蔺市镇政府办公楼 5 楼

企业类型：有承责公司

法定代表人丁学军

实际控制人：张海源

注册资本：40,000,000 元

主营业务：各类工程建设活动，建设工程设计，旅游业务，餐饮服务，住宿服务，医疗服务，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营，一般项目：房地产开发（凭房地产开发资质执业），房地产咨询，园林绿化工程施工，住宅室内装饰装修，建筑装饰材料销售，物业管理，休闲观光活动，酒店管理，娱乐性展览，养老服务，养生保健服务（非医疗），教育咨询服务。

关联关系：公司原股东（现监事）控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市武阳建筑工程有限公司

住所：重庆市涪陵区兴华中东路 51 号五登花园酒店

注册地址：重庆市涪陵区同乐乡与时路 28 号 1-18

企业类型：有限责任公司

法定代表人韩小梅

实际控制人：韩小梅

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：一般项目：房屋建筑工程总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；建筑幕墙工程专业承包叁级；园林古建筑工程专业承包叁级；体育场地设施工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；送变电工程专业承包叁级。

关联关系：公司董事控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆张驰农业开发有限公司

住所：重庆市涪陵区建涪路 10 号敦仁办事处办公楼 219 室(明瑜国际)

注册地址：重庆市涪陵区建涪路 10 号敦仁办事处办公楼 219 室(明瑜国际)

企业类型：有限责任公司

法定代表人何继萍

实际控制人：叶科英

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：农业技术推广服务；农作物种植；园艺设计；批发、零售：蔬菜、水果、干货、水产品、海产品、农产品、农业机械、农膜、五金交电、劳保用品、日用品；摊位出租；市场经营管理；仓储服务。

关联关系：公司监事施加重大影响的企业

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

关联交易的价格均由交易双方协商确定，是公允、合理的；关联交易符合公司法、公司章程及公司关联交易制度等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于双方持续稳定发展，是合理必要的。

四、交易协议的主要内容

1、重庆正北房地产开发有限公司的借款：2016 年 12 月 27 日与公司签订借款合同，借款金额 12,000,000.00 元、利率 12%，借款到期日为 2019 年 12 月 24 日；截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 12,000,000.00 元。

2、重庆市武阳建筑工程有限公司的借款：2016 年 2 月 2 日与公司签订借款合同，借款金额 7,000,000.00 元、利率 17.4%，借款到期日为 2018 年 1 月 29 日；2016 年 8 月 19 日与公司签订借款合同，借款金额 14,000,000.00 元、利率 17.4%，借款到期日为 2018 年 2 月 16 日；截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 21,000,000.00

元。

3、重庆张驰农业开发有限公司的借款：2016年8月11日与公司签订借款合同，借款金额10,000,000.00元、利率14.4%，借款到期日为2019年8月8日；截止2020年6月30日借款余额为10,000,000.00元。

4、对年初预计关联交易补充放款额度如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2020年发放贷款总额度预测	2020年日常性关联交易额预测
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	30,000,000.00	4,400,000.00
	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	21,000,000.00	3,520,000.00
	重庆市中道实业有限公司	提供贷款收取利息	22,000,000.00	3,300,000.00
	重庆市武阳建筑工程有限公司	提供贷款收取利息	21,000,000.00	3,800,000.00
	重庆海申涛科技有限公司	提供贷款收取利息	15,000,000.00	1,825,000.00
	重庆衡生浩丰药业有限责任公司	提供贷款收取利息	1,000,000.00	155,000.00
	重庆松江生态农业发展有限公司	提供贷款收取利息	14,000,000.00	1,750,000.00
	重庆裕宸机械设备租赁有限公司	提供贷款收取利息	100,000,000.00	11,000,000.00
	重庆张驰农业开发有限公司	提供贷款收取利息	10,000,000.00	1,500,000.00
	重庆正北房地产开发有限公司	提供贷款收取利息	12,000,000.00	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	100,000,000.00	10,220,000.00
	重庆市桓昌融资咨询有限公司	提供贷款收取利息	103,600,000.00	10,500,000.00
	重庆市涪陵区三庚贸易有限公司	提供贷款收取利息	100,000,000.00	10,810,000.00
	重庆市西越商务咨询服务有限公司	提供贷款收取利息	100,000,000.00	10,500,000.00
	重庆市智傲商贸有限公司	提供贷款收取利息	100,000,000.00	10,950,000.00
	重庆市磊阳贸易有限公司	提供贷款收取利息	103,300,000.00	11,100,000.00

	重庆海怡天房地产开发有限公司	提供贷款收取利息	45,000,000.00	6,850,000.00
	重庆市亚威物流有限公司	提供贷款收取利息	15,000,000.00	2,200,000.00
	合计		912,900,000.00	99,030,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方向公司借款，是关联方业务发展及生产经营正常需求，符合公司和全体股东的利益，有利于双方持续稳定发展，是合理必要的。关联交易符合监管政策，虽是偶然发生，确保了公司业务发展及生产经营正常，不存在损害挂牌公司和股东利益的情形。

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十三次会议决议》

重庆商汇小额贷款股份有限公司

董事会

2020年8月28日