

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	租赁担保	80,160,000	9,160,000	担保金额是根据江苏金创信用再担保股份有限公司为本公司提供的授信额度进行 2021 年度的关联担保金额预计
合计	-	80,160,000	9,160,000	-

(二) 基本情况

一、预计日常关联交易事项

(1) 租赁

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司（以下简称“本公司”）承租南通恒生投资有限公司拥有的南通市通州区金沙镇人民西路 601 室房屋，为期一年。

(2) 股东担保

为开展融资性担保、现金池调剂、开鑫贷和私募债业务等中间业务，公司股东及关联方需为公司提供担保，明细如下：

担保方	担保事由
蒋根宝、黄卫、单敏标、杨霞、南通恒生投资有限公司、南通云花色织有限公司、如东昌和投资有限公司。	为本公司向江苏金创信用再担保股份有限公司（以下简称“金创公司”）取得授信额度提供反担保。

二、关联方介绍及关联关系

1. 基本情况

(1) 法人关联股东

关联方	法定代表人	成立日期	注册资本	经营范围	关联关系
南通恒生投资有限公司	杨霞	2006. 3. 17	3280 万元	许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：机械、纺织工业项目及其贸易的投资；餐饮娱乐项目的投资；影视文化项目的投资；建筑工程施工、装饰装潢；建材销售；投资信息咨询服务；物业管理。	本公司控股股东，持有本公司 36.35% 股权
如东昌和投资有限公司	单敏标	2010. 11. 10	5000 万元	许可经营项目：房地产开发、销售、租赁；房地产	为公司股东南通恒生投

公司				投资经营管理、策划、咨询、服务；物业管理；机械、纺织工业项目及其贸易的投资；建筑工程施工；装饰装潢；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资有限公司的关联方
南通云花色织有限公司	顾玉祥	2002. 7. 30	68 万美元	生产销售织布、服装；漂白、染色及整理。	为公司股东南通恒生投资有限公司的关联方

（2）自然人关联股东

关联方	性别	出生日期	关联关系
蒋根宝	男	1966 年 1 月	本公司股东，持有本公司 25.29% 股权，董事、关键管理人员
黄 卫	男	1975 年 10 月	本公司股东，持有本公司 19.35% 股权，董事、关键管理人员
单敏标	男	1970 年 10 月	本公司董事
杨 霞	女	1966 年 4 月	本公司董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》审议时由于蒋根宝、杨霞、黄卫、单敏标四位董事均为关联董事，并回避该议案表决，导致参与该议案审议的无关联关系的董事少于三人，根据公司《章程》及《董事会议事规则》，董事会将该议案提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

(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

公司向关联方租赁遵循有偿公平、自愿的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类租赁的价格或收费标准。

公司接受的关联方担保为无偿担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司承租南通恒生投资有限公司位于南通市通州区金沙镇新金西路北侧老通掘公路东侧汇金苑5幢601室，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，共计1年，年租金为拾陆万元整；
2. 金创公司同意本公司在壹仟两佰万元额度内开展小微企业私募债业务；经金创公司同意本公司在人民币壹仟伍万元额度内为本公司开展现金池调剂向金农公司提供连带责任保证担保。为开展融资性担保、现金池调剂、开鑫贷和私募债业务等中间业务，关联方南通恒生投资有限公司、如东昌和贸易有限公司、南通云花色织有限公司、蒋根宝、黄卫、单敏标和杨霞为本公司向江苏金创信用再担保股份有限公司取得授信额度提供无偿反担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常关联交易的发生是根据本公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

2020年12月8日