

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺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	支付房屋租赁费	500,000	500,000	
合计	-	500,000	500,000	-

##### （二） 基本情况

公司预计 2021 年日常性关联交易的主要内容为关联方租赁。

#### 二、 审议情况

##### （一） 表决和审议情况

公司于2021年1月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。表决情况：关联董事曹滨顺、曹连顺、王舜华、王洪力按规定回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交2021年2月19日召开的2021年第一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

房屋租赁价格是依据市场定价。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于2020年1月1日与曹晓露签订了《房屋租赁合同》，于2020年12月25日签订了补充协议，将原《房屋租赁合同》中的关于租赁面积、租赁期限及租金内容修改如下：

一、将原《房屋租赁合同》中租赁面积800平方米，修改为租赁面积400平方米。

二、将原《房屋租赁合同》租赁期限由2020年2月1日起至2023年1月31日止，修改为租赁期限由2020年2月1日起至2021年12月31日止。

三、将原《房屋租赁合同》租金每年人民币100万元整，修改为租金总计人民币100万元整。

原《房屋租赁合同》的其他条款不变。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

房屋租赁为公司日常经营需要，未对公司造成影响。

### 六、 备查文件目录

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2021年1月29日