

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务需要，为工作人员提供办公地，公司 2020 年初与镇江文广金融服务有限公司签订房屋租赁合同，关联交易发生金额为 134,239.11 元。

因业务发展需要，回笼资金，公司 2020 年通过江苏省金融资产交易中心有限公司挂牌转让“文广 05 号债权资产包”，关联交易发生金额为 37,796,820.00 元。

镇江市汇能信息科技咨询有限公司因自身经营需要，本公司向其发放贷款，截至 2020 年 12 月 31 日，发放贷款账面余额为 38,394,500.18 元。

2021 年初，公司受镇江文化广电产业集团有限公司等关联方委托向客户发放贷款，截至 2021 年 3 月 31 日，发放贷款合计金额为 1,300 万元。

2021 年初，公司向关联方镇江市中汇投资管理咨询有限公司、镇江市汇能信息科技咨询有限公司发放贷款，合计金额为 3,500 万元。截至 2021 年 3 月 31 日尚未归还金额为 15 万元。

现对上述关联交易事项进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认 2020 年度关联交易》的议案。董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权的

董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

(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：镇江文广金融服务有限公司

住所：镇江市京口区长江路 33 号

注册地址：镇江市京口区长江路 33 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何广林

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：1000 万元

主营业务：金融信息咨询；投融资信息咨询、发布、登记；投资与资产管理

关联关系：实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：镇江文化广电产业集团有限公司

住所：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

注册地址：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何广林

实际控制人：镇江市广播电视台

注册资本：70000 万元

主营业务：文广产业投资

关联关系：控股股东

3. 法人及其他经济组织

名称：镇江市高新区文广转贷服务有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 12101 室
注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 12101 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：蒋立平
实际控制人：镇江市广播电视台
注册资本：5000 万元
主营业务：提供转贷资金服务
关联关系：实际控制人控制的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：镇江市中汇投资管理咨询有限公司
住所：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104
注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张迅
实际控制人：张迅
注册资本：500 万元
主营业务：投资管理
关联关系：直接加间接合计持有公司 5%以上股权的股东

5. 法人及其他经济组织

名称：镇江市汇能信息科技咨询有限公司
住所：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104
注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 1 幢 7104
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周新雷
实际控制人：周新雷

注册资本：500 万元

主营业务：信息咨询

关联关系：直接加间接合计持有公司 5%以上股权的股东

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

上述关联方交易的定价是按市场化原则运作，同时坚持公平、公正，协商确定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因业务需要，为工作人员提供办公地，公司 2020 年初与镇江文广金融服务有限公司签订房屋租赁合同，关联交易发生金额为 134,239.11 元。

因业务发展需要，回笼资金，公司 2020 年通过江苏省金融资产交易中心有限公司挂牌转让“文广 05 号债权资产包”，关联交易发生金额为 37,796,820.00 元。

镇江市汇能信息科技咨询有限公司因自身经营需要，本公司向其发放贷款，截至 2020 年 12 月 31 日，发放贷款账面余额为 38,394,500.18 元。

2021 年初，公司受镇江文化广电产业集团有限公司等关联方委托向客户发放贷款，截至 2021 年 3 月 31 日，发放贷款合计金额为 1,300 万元。

2021 年初，公司向关联方镇江市中汇投资管理咨询有限公司、镇江市汇能信息科技咨询有限公司发放贷款，合计金额为 3,500 万元。截至 2021 年 3 月 31 日尚未归还金额为 15 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、关联租赁系因业务需要，为工作人员提供办公地。
- 2、处置债权系公司业务发展需要，回笼资金。

3、上述受托贷款及发放贷款的关联交易具有偶然性，系公司具备放款资质接受关联方临时资金需求所受理的业务。影响公司每年度经营损益较小。

上述关联交易不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

镇江市丹徒区文广世民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

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2021年4月23日