

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

## 辽宁兴润金控投资股份有限公司

### 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	收取关联方担保费、评审费、小额贷款利息、咨询费，均为公司主营业务。	57,515,000.00	859,676.40	公司主营业务为担保、贷款，对有潜在需求关联客户均进行预计，所以金额差异较大。
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	为关联方提供担保，发放小额贷款，均为公司主营业务。	775,000,000.00	55,880,000.00	公司主营业务为担保、贷款，对有潜在需求关联客户均进行预计，所以金额差异较大
合计	-	832,515,000.00	56,739,676.40	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司

住所：辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街 130 号瑞诗酒店 1208 室

注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区石油大街 130 号瑞诗酒店 1208 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：张春雷

实际控制人：张春雷

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：商务信息服务；企业管理咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁中润实业集团有限公司

住所：兴隆台区中兴路

注册地址：兴隆台区中兴路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李学仁

实际控制人：李学仁

注册资本：5,030.00 万元

主营业务：商贸（政策允许范围内），服装加工、销售，化工产品（除易燃易爆及危险品）销售，石油开发技术服务（国家禁止或限制范围除外）。

3. 法人及其他经济组织

名称：盘锦凯润置业有限公司

住所：盘山县甜水镇

注册地址：盘山县甜水镇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李长飞

实际控制人：孟燕

注册资本：800.00 万元

主营业务：房地产开发、销售；自有房屋、场地租赁。（凭资质证书并按资质等级开发）；建材、金属材料、五金交电、办公用品、电子产品、二类以下机电产品、装潢材料销售。

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：盘锦现代电梯销售有限公司

住所：盘锦市兴隆台区凯信家园 1-55-112-106

注册地址：盘锦市兴隆台区凯信家园 1-55-112-106

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：李长飞

实际控制人：李长飞

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：电梯及零部件销售。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：盘锦金信房地产开发有限公司

住所：双台子区渤海路 2 号

注册地址：双台子区渤海路 2 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：刘勇

实际控制人：刘勇

注册资本：1,800.00 万元

主营业务：房地产开发、出租、出售。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：盘锦润泰商贸有限公司

住所：兴隆台区油田医院北侧(兴隆台街 69 号)

注册地址：兴隆台区油田医院北侧(兴隆台街 69 号)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：姜桂华

实际控制人：姜桂华

注册资本：1,500.00 万元

主营业务：销售办公用品、服装、布匹、家用电器、鞋帽、箱包、钟表器材、建材、五交电、酒、家具、预包装食品批发兼零售、文体用品(图书报刊除外)、日用百货、通讯器材；会展服务。

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：盘锦联诚汇智实业有限公司

住所：辽宁省盘锦市盘山县府前大街 8 号创业大厦 5 层 531 室

注册地址：辽宁省盘锦市盘山县府前大街 8 号创业大厦 5 层 531 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：郭洪涛

实际控制人：郭洪涛

注册资本：2,500.00 万元

主营业务：计算机及配件、外部设备销售、维护；计算机软件开发、销售、维护；安全防盗监控设备销售、维护；建筑智能化工程、电子与智能化工程、消防安装工程、通信工程、建筑装修装饰工程；建筑材料(不含油漆)、机电产品、化工产品(不含监控、易制毒及危险化学品)销售；办公用品、日用百货、家具、教学设备、家用电器、通讯器材、钟表、照相器材、数码产品销售；移动电话销售和维修。

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：辽宁天龙实业集团有限公司

住所：盘锦市经济开发区北环北街 58 号

注册地址：盘锦市经济开发区北环北街 58 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：雒波

实际控制人：雒波

注册资本：4,000.00 万元

主营业务：药品技术开发、技术转让、技术咨询服务；太阳能产品、电子产品（技防产品除外）、燃料油（闪点大于 61 摄氏度）、沥青、石油焦、化工产品（除易燃易爆化学危险品）、润滑油销售；农作物种植、畜禽养殖（种畜禽除外）。

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：辽宁中升石油化工有限公司

住所：盘锦市兴隆台区工业开发区

注册地址：盘锦市兴隆台区工业开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：张永辉

实际控制人：张永辉

注册资本：2,000.00 万元

主营业务：燃料油(按 GB/T17411-1998 标准生产)、润滑油、橡胶填充油、重油、渣油、纤秒油、橡胶及产品、沥青、建材、水泥、汽车配件、化工产品（除危险化学品）销售及普通货物仓储。（法律行政法规有专项规定的品种除外）。

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：盘锦亿居房地产开发有限公司

住所：辽宁省盘锦市大洼区田家街道亿居新城小区 E3#楼 4-2

注册地址：辽宁省盘锦市大洼区田家街道亿居新城小区 E3#楼 4-2

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：付立军

实际控制人：付立军

注册资本：4,000.00 万元

主营业务：房地产开发、销售（凭资质证书经营）。

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：盘锦奥马建筑工程有限公司

住所：盘锦经济开发区石油高新技术产业园 1-17-22

注册地址：盘锦经济开发区石油高新技术产业园 1-17-22

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：马丰

实际控制人：马丰

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：装修装饰工程；防水防腐保温工程；消防工程；金属门窗、防护栏制作安装；建筑材料、装饰材料、五金工具、机电产品销售；防水防腐保温材料制造、销售；机电设备、房屋租赁。

#### 12. 法人及其他经济组织

名称：盘锦奥马漆业有限公司

住所：盘锦经济开发区石油高新技术产业园

注册地址：盘锦经济开发区石油高新技术产业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：马丰

实际控制人：宋红艳

注册资本：1,200.00 万元

主营业务：涂料（易燃易爆危险化学品除外）、防腐保温材料、建筑材料生产、销售及技术服务；自有房屋租赁。

#### 13. 法人及其他经济组织

名称：盘锦展亿商贸有限公司

住所：盘山县新县城创业大厦

注册地址：盘山县新县城创业大厦

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：孟庆伦

实际控制人：郭洪涛

注册资本：1,231.00 万元

主营业务：计算机软件及辅助设备、仪表、照相器材、通讯设备、家用电器、文具用品、化工产品（危险化学品除外）销售。

#### 14. 法人及其他经济组织

名称：辽宁天一农药化工有限责任公司

住所：辽宁省盘锦辽东湾新区化工园区

注册地址：辽宁省盘锦辽东湾新区化工园区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：史连波

实际控制人：史连波

注册资本：6,000.00 万元

主营业务：莠去津原药（ $\geq 95\%$ ）生产、销售；精喹禾灵原药（ $\geq 92\%$ ）生产销售；乙草胺乳油（81.5%、50%）加工销售；莠去津悬浮剂（38%、50%、500g/升）加工销售；40 克/升烟嘧磺隆可分散油悬浮剂加工、销售；化工原料（危险化学品除外）销售；除草剂原药、化学农药制剂生产销售。

#### 15. 法人及其他经济组织

名称：盘锦中润化工有限公司

住所：盘锦市兴隆台区新工街

注册地址：盘锦市兴隆台区新工街

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：夏殿军

实际控制人：李学仁

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：三聚氰胺；复合肥、工业水、塑料制品销售；运输服务、进出口贸易（需国家专项审批的项目除外）；天然气销售（不带有储存设施经营危险化学品）。

#### 16. 法人及其他经济组织

名称：盘锦凯泰铭置业集团有限公司  
住所：盘锦市兴隆台区新工街南侧 1-62-31  
注册地址：盘锦市兴隆台区新工街南侧 1-62-31  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人（如适用）：栾鸾  
实际控制人：李学仁  
注册资本：2,000.00 万元  
主营业务：房地产开发、房屋销售。

#### 17. 法人及其他经济组织

名称：盘锦凯信房地产开发有限公司  
住所：盘锦市兴隆台区市府大街 15#  
注册地址：盘锦市兴隆台区市府大街 15#  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人（如适用）：李长飞  
实际控制人：王立玲  
注册资本：800.00 万元  
主营业务：房地产开发、销售。

#### 18. 法人及其他经济组织

名称：盘锦龙泰房地产开发有限公司  
住所：辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路霞光府三期 S1 号楼  
注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路霞光府三期 S1 号楼  
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人（如适用）：李学仁  
实际控制人：李学仁  
注册资本：10,000.00 万元  
主营业务：房地产开发与销售、自有房屋出租；停车场管理服务。

19. 法人及其他经济组织

名称：盘锦中润特塑有限公司

住所：盘锦市盘山县吴家乡团结村精细化工循环示范区

注册地址：盘锦市盘山县吴家乡团结村精细化工循环示范区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：张子蜀

实际控制人：李学仁

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：塑料产品生产销售；经营货物及技术进出口（需国家专项审批的项目及产品除外）。

20. 法人及其他经济组织

名称：盘锦博亚惠农科技有限公司

住所：盘山县高升镇高升村

注册地址：盘山县高升镇高升村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：宋朴海

实际控制人：宋朴海

注册资本：103,300.00 万元

主营业务：林木、苗木、花卉种植、收购、研发、销售；种子种苗研发、培育、销售；蔬菜种植、销售；普通货物道路运输。

21. 法人及其他经济组织

名称：盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司

住所：盘锦辽滨沿海经济区鑫汇隆工业园

注册地址：盘锦辽滨沿海经济区鑫汇隆工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王立先

实际控制人：宋朴海

注册资本：58,153.00 万元

主营业务：承揽园林景观绿化工程与养护；风景园林工程设计与咨询；农产品销售；市政公用工程；建筑工程；建筑装修装饰工程；公路工程；水利水电工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；苗木、花卉种植。

## 22. 法人及其他经济组织

名称：盘锦红海生物科技有限公司

住所：盘锦市盘山县高升镇高升村

注册地址：盘锦市盘山县高升镇高升村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：宋朴杰

实际控制人：宋朴海

注册资本：30,000.00 万元

主营业务：日用品销售。

## 23. 法人及其他经济组织

名称：辽宁天龙塑胶有限公司

住所：盘锦经济开发区天龙工业园

注册地址：盘锦经济开发区天龙工业园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：雒华

实际控制人：雒华

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：塑胶制品生产、安装、销售并提供网上经营。

## 24. 法人及其他经济组织

名称：辽宁天龙药业有限公司

住所：盘锦经济开发区

注册地址：盘锦经济开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：雒波

实际控制人：雒波

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂（含第二类精神药品）、大容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、原料药（含第二类精神药品）、医药中间体生产、销售，产品技术开发、技术转让、技术咨询服务，房屋租赁、房屋出售，场地租赁；广告设计、制作、代理、发布；设备租赁、销售；展示展览服务；物业管理；会务服务；医疗器械、消毒消杀产品、劳保用品制造、销售；日常防护口罩、化工原料（易燃易爆危险品除外）、卫生用品、卫生材料及医药用品、塑料及制品制造、销售；货物或技术进出口；熔喷布制造、销售。

## （2）关联关系

1. 盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司（以下简称“腾蛟起凤”）为公司股东，持有公司 12.80%股份；
2. 辽宁中润实业集团有限公司（以下简称“中润实业”）为公司股东，持有公司 8.48%股份；
3. 盘锦凯润置业有限公司（以下简称“凯润置业”）为公司股东，持有公司 8.56%股份；
4. 盘锦现代电梯销售有限公司（以下简称“现代电梯”）为公司股东，持有公司 5.66%股份；
5. 盘锦金信房地产开发有限公司（以下简称“金信房地产”）为公司股东，持有公司 5.39%股份；
6. 盘锦润泰商贸有限公司（以下简称“润泰商贸”）为公司股东，持有公司 5.13%股份；
7. 盘锦联诚汇智实业有限公司（以下简称“联诚汇智”）为公司股东，持有公司 1.56%股份；
8. 辽宁天龙实业集团有限公司（以下简称“天龙实业”）为公司股东，持有公司 2.82%股份；
9. 辽宁中升石油化工有限公司（以下简称“中升石油”）为公司股东，持有公司 1.55%股份；

10. 盘锦亿居房地产开发有限公司（以下简称“亿居房地产”）为公司股东，持有公司1.41%股份；
11. 盘锦奥马建筑工程有限公司（以下简称“奥马建筑”）为公司股东，持有公司1.41%股份；
12. 盘锦奥马漆业有限公司（以下简称“奥马漆业”）为公司股东，持有公司1.41%股份；
13. 盘锦展亿商贸有限公司（以下简称“展亿商贸”）为公司股东，持有公司1.26%股份；
14. 辽宁天一农药化工有限责任公司（以下简称“辽宁天一农药”）为公司股东，持有公司0.03%股份；
15. 盘锦中润化工有限公司（以下简称“中润化工”）为公司股东辽宁中润实业集团有限公司控制的公司；
16. 盘锦凯泰铭置业集团有限公司（以下简称“凯泰铭置业”）为公司董事李学仁控制的公司；
17. 盘锦凯信房地产开发有限公司（以下简称“凯信房地产”）为公司董事李长凯参股的公司；
18. 盘锦龙泰房地产开发有限公司（以下简称“龙泰房地产”）为公司董事李学仁控制的公司；
19. 盘锦中润特塑有限公司为公司股东辽宁中润实业集团有限公司间接控制的公司（盘锦中润化工有限公司持股65%）；
20. 盘锦博亚惠农科技有限公司（以下简称“博亚惠农科技”）为公司董事宋朴海控制的公司；
21. 盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司（以下简称“昊霆园林”）为公司董事宋朴海控制的公司盘锦展鹏实业有限公司控制的公司；
22. 盘锦红海生物科技有限公司（以下简称“红海生物科技”）为公司董事宋朴海控制的公司；
23. 辽宁天龙塑胶有限公司（以下简称“天龙塑胶”）为公司董事雒波亲属控制的公司；
24. 辽宁天龙药业有限公司（以下简称“天龙药业”）为公司董事雒波控制的公司；

### （3）履约能力分析

上述关联单位的生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

## (4) 预计 2020 年日常性关联交易明细

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	盘锦腾蛟起凤信息咨询服务有限公司	为关联方提供担保	20,000,000.00
		收取担保费及评审费	700,000.00
		为关联方提供小额贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	200,000.00
2	辽宁中润实业集团有限公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00
		为关联方提供小额贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	160,000.00
3	盘锦凯润置业有限公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00
		为关联方提供小额贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	200,000.00
4	盘锦现代电梯销售有限公司	为关联方提供担保	20,000,000.00
		收取担保费及评审费	700,000.00
		为关联方提供小额贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	200,000.00
5	盘锦金信房地产开发有限公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00

		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	160,000.00
6	盘锦润泰商贸有限公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	200,000.00
		收取咨询费	200,000.00
7	盘锦联诚汇智实业有限公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	200,000.00
8	辽宁天龙实业集团有限公司	为关联方提供担保	5,000,000.00
		收取担保费及评审费	175,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00
		收取咨询费	80,000.00
9	辽宁中升石油化工有限公司	为关联方提供担保	60,000,000.00
		收取担保费及评审费	2,100,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	1,000,000.00

10	盘锦亿居房地产开发有限公司	为关联方提供担保	5,000,000.00
		收取担保费及评审费	175,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00
		收取咨询费	80,000.00
11	盘锦奥马建筑工程有限公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	20,000,000.00
		收取小额贷款利息	280,000.00
		收取咨询费	300,000.00
12	盘锦奥马漆业有限公司	为关联方提供担保	10,000,000.00
		收取担保费及评审费	350,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	200,000.00
13	盘锦展亿商贸有限公司	为关联方提供担保	10,000,000.00
		收取担保费及评审费	350,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	200,000.00
14	辽宁天一农药化工有限责任公司	为关联方提供担保	60,000,000.00
		收取担保费及评审费	2,100,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	30,000,000.00

		收取小额贷款利息	420,000.00
		收取咨询费	10,000,000.00
15	盘锦中润化工有限公司	为关联方提供担保	5,000,000.00
		收取担保费及评审费	175,000.00
		为关联方提供小额贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	160,000.00
16	盘锦凯泰铭置业集团有限公司	为关联方提供担保	10,000,000.00
		收取担保费及评审费	350,000.00
		为关联方提供小额贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00
		收取咨询费	200,000.00
17	盘锦凯信房地产开发有限公司	为关联方提供担保	5,000,000.00
		收取担保费及评审费	175,000.00
		为关联方提供小额贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00
		收取咨询费	100,000.00
18	盘锦龙泰房地产开发有限公司	为关联方提供担保	10,000,000.00
		收取担保费及评审费	350,000.00
		为关联方提供小额贷款	20,000,000.00
		收取小额贷款利息	280,000.00
		收取咨询费	500,000.00
19	盘锦中润特塑有	为关联方提供担保	10,000,000.00

	限公司	收取担保费及评审费	350,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	160,000.00
20	盘锦博亚惠农科技有限公司	为关联方提供担保（含私募债担保）	60,000,000.00
		收取担保费及评审费（含私募债担保费）	2,100,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	20,000,000.00
21	盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司	为关联方提供担保	30,000,000.00
		收取担保费及评审费	1,050,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	10,000,000.00
		收取小额贷款利息	140,000.00
		收取咨询费	300,000.00
22	盘锦红海生物科技有限公司	为关联方提供担保	10,000,000.00
		收取担保费及评审费	350,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00
		收取咨询费	300,000.00
23	辽宁天龙塑胶有限公司	为关联方提供担保	20,000,000.00
		收取担保费及评审费	700,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00

		收取咨询费	200,000.00
24	辽宁天龙药业有限公司	为关联方提供担保	5,000,000.00
		收取担保费及评审费	175,000.00
		为关联方提供小额信贷贷款	5,000,000.00
		收取小额贷款利息	70,000.00
		收取咨询费	200,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，本议案分为 24 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项二：公司向辽宁中润实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项三：公司向盘锦凯润置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李长凯回避表决；

事项四：公司向盘锦现代电梯销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李长凯回避表决；

事项五：公司向盘锦金信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘勇回避表决；

事项六：公司向盘锦润泰商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,645.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项七：公司向盘锦联诚汇智实业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项八：公司向辽宁天龙实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决；

事项九：公司向辽宁中升石油化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 7,324.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十：公司向盘锦亿居房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十一：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 5,163.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十二：公司向盘锦奥马漆业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十三：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十四：公司向辽宁天一农药化工有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 10,252.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十五：公司向盘锦中润化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,547.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项十六：公司向盘锦凯泰铭置业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,562.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项十七：公司向盘锦凯信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,034.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李长凯回避表决；

事项十八：公司向盘锦龙泰房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,113.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项十九：公司向盘锦中润特塑有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小

额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项二十：公司向盘锦博亚惠农科技有限公司提供担保（含私募债担保）、收取担保费及评审费（含私募债担保费）、提供小额贷款贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 9,224.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决；

事项二十一：公司向盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额贷款贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,149.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决；

事项二十二：公司向盘锦红海生物科技有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额贷款贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,572.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决；

事项二十三：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额贷款贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,597.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决；

事项二十四：公司向辽宁天龙药业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额贷款贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,044.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决。

本议案需提交公司 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

公司与上述关联方进行的日常性关联交易属于公司正常经营业务，定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

事项一：公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

事项二：公司向辽宁中润实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

事项三：公司向盘锦凯润置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

事项四：公司向盘锦现代电梯销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

事项五：公司向盘锦金信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

事项六：公司向盘锦润泰商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,645.00 万元。

事项七：公司向盘锦联诚汇智实业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

事项八：公司向辽宁天龙实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过

1,032.50 万元。

事项九：公司向辽宁中升石油化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 7,324.00 万元。

事项十：公司向盘锦亿居房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

事项十一：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 5,163.00 万元。

事项十二：公司向盘锦奥马漆业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

事项十三：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

事项十四：公司向辽宁天一农药化工有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 10,252.00 万元。

事项十五：公司向盘锦中润化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,547.50 万元。

事项十六：公司向盘锦凯泰铭置业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,562.00 万元。

事项十七：公司向盘锦凯信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,034.50 万元。

事项十八：公司向盘锦龙泰房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、

提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,113.00 万元。

事项十九：公司向盘锦中润特塑有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

事项二十：公司向盘锦博亚惠农科技有限公司提供担保（含私募债担保）、收取担保费及评审费（含私募债担保费）、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 9,224.00 万元。

事项二十一：公司向盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,149.00 万元。

事项二十二：公司向盘锦红海生物科技有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,572.00 万元。

事项二十六三：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,597.00 万元。

事项二十四：公司向辽宁天龙药业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,044.50 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易涉及为关联方提供担保、收取担保费及评审费，为关联方提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、咨询费等业务均属于公司正常经营业务，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021年4月30日