

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司拟向绍兴银行诸暨支行、上海浦东发展银行绍兴诸暨支行、公司法人股东等外部机构申请授信融资不超过 50,000 万元，具体授信融资额度、期限等以银行等外部机构批复或相关协议为准。

上述银行借款将由海亮集团有限公司提供连带责任担保。公司拟按每年实际借款金额不超过 1.5%的比例向担保方支付担保费，担保费根据借款期间计算，按年支付。

（二）表决和审议情况

2022 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司拟向银行等外部机构申请借款暨关联方提供担保>的议案》。

关联董事朱张泉、陈东回避表决，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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：海亮集团有限公司

住所：诸暨市店口镇解放路 386 号

注册地址：诸暨市店口镇解放路 386 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王黎红

实际控制人：冯海良

注册资本：330099.97 万元

主营业务：经营范围： 一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：海亮集团有限公司为公司实际控制人冯海良所控制的企业。

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

公司向绍兴银行诸暨支行、上海浦东发展银行绍兴诸暨支行申请授信融资，由海亮集团有限公司提供连带责任担保。公司拟按每年实际借款金额不超过 1.5% 的比例向担保方支付担保费，担保费根据借款期间计算，按年支付。本次拟向关联方支付的担保费，交易价格都为市场公允价格，未损害公司的利益，与市场价格无较大差异，不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，增加资金流动性，公司拟向绍兴银行诸暨支行、上海浦东发展银行绍兴诸暨支行、公司法人股东等外部机构申请授信融资不超过 50,000 万元，具体授信融资额度、期限等以银行等外部机构批复或相关协议为准。

上述银行借款将由海亮集团有限公司提供连带责任担保。公司拟按每年实际

借款金额不超过 1.5%的比例向担保方支付担保费，担保费根据借款期间计算，按年支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日