

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司关联交易公告

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

为满足日常经营及业务发展的资金需要，在 2022 年 12 月 15 日-2025 年 12 月 15 日期间，公司拟在最高人民币 35,000 万元额度内向法人股东循环借款，借款利率结合市场融资利率水平协商确定，最高不超过年利率 8%。在任一时点，公司向法人股东借款的总余额须不超过浙江省地方金融监督管理局批准的额度金额。公司每年会对每一年度的日常性关联交易进行预计并提交公司董事会、股东大会审议。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向法人股东借款的议案》，本公司董事沈国甫、许建新、沈珺、杨农富、沈佳、沈建林，因关联关系回避了该议案表决，该议案尚需提交公司 2022 年第五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：海宁市建利纺织有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇工业区园区路 37 号

注册地址：浙江省海宁市许村镇工业区园区路 37 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈建林

实际控制人：沈建林

注册资本：27,880,000.00

主营业务：纺织面料、经编面料、纺织制成品、金银丝、化纤丝加弹、复合布、针织服装制造、加工；纺织面料转移印花加工；服装砂洗加工；纺织品定型加工；纺织品植绒、烫金、烂花、涂层加工；复合布干洗；筛网印花；针纺织品及原料（不含鲜茧和籽棉）、家具批发、零售。

关联关系：该公司系本公司股东，其法定代表人沈建林为本公司董事。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：海宁海洲大饭店有限公司

住所：海宁市海洲西路 199 号

注册地址：海宁市海洲西路 199 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：应利康

实际控制人：应利康

注册资本：60,000,000

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；理发服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品经营（销售预包装食品）；酒店管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；礼仪服务；休闲观光活动；非居住房地产租赁；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棋牌室服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）(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：该公司系本公司股东，其法定代表人应利康为本公司监事会主席。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：海宁上元皮革有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦 2201-2 室

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦 2201-2 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许建新

实际控制人：许建新

注册资本：14,625,000

主营业务：一般项目：皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用杂品销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；生产线管理服务；国内货物运输代理；企业管理咨询；认证咨询；商务代理代办服务；知识产权服务；税务服务；信息技术咨询服务；财务咨询；企业管理；新材料技术研发(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：该公司系本公司股东，其法定代表人许建新为本公司副董事长。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：浙江欧可丽实业有限公司

住所：海宁市许村镇中园路 8 号

注册地址：海宁市许村镇中园路 8 号

企业类型：海宁市许村镇中园路 8 号

法定代表人：汤东芬

实际控制人：汤东芬

注册资本：20,000,000

主营业务：针织品、纺织品、转移印花纸、布工艺品、纺织服装、沙发、床上用品、玩具、网络丝、涤纶丝、雪尼纱、混纺纱制造、加工；纺织压花、复合、转移印花、绣花（不含印染）加工；针纺织原料（不含鲜茧和籽棉）批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的

进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司系本公司股东，该公司股东、监事杨苗青，为本公司监事。

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：浙江农富纺织有限公司

住所：许村工业园区 22 号

注册地址：许村工业园区 22 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨农富

实际控制人：杨农富

注册资本：10,000,000

主营业务：纺织面料、纺织制成品、沙发制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

关联关系：该公司系本公司股东，其法定代表人杨农富为本公司董事。

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：海宁市市场开发服务中心有限公司

住所：海宁市硖石街道水月亭东路 175 号中心菜市场南侧办公楼四楼

注册地址：海宁市硖石街道水月亭东路 175 号中心菜市场南侧办公楼四楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈佳

实际控制人：海宁市人民政府国有资产监督管理办公室

注册资本：38,600,000

主营业务：负责市场招商、引资和摊位招标安排、负责市场开发、建设、改造和维护（凭有效许可证经营）、并提供相应的服务设施、市场经营管理

关联关系：该公司系本公司股东，其法定代表人沈佳为本公司董事。

## 7. 法人及其他经济组织

名称：海宁牛仔织造有限公司

住所：浙江海宁经编产业园区新民路 38 号

注册地址：浙江海宁经编产业园区新民路 38 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：邱建强

实际控制人：邱建强

注册资本：6,000,000

主营业务：棉、化纤纺织加工；纺织品及服装制造、加工、销售；纺织原辅料（不含茧丝）的销售；纺织技术咨询；服装水洗加工；纺织机械租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司系本公司股东。

## 8. 法人及其他经济组织

名称：海宁佳信投资有限公司

住所：海宁市许村镇海宁·中国家纺城三期 10 幢 7 号

注册地址：海宁市许村镇海宁·中国家纺城三期 10 幢 7 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：朱春良

实际控制人：朱春良

注册资本：10,000,000

主营业务：投资与资产管理；针织品、纺织品、皮革服装、纺织服装、裘皮服装、化纤丝批发、零售。

关联关系：该公司系本公司股东。

## 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

公司股东向公司提供循环借款，借款利率结合市场融资利率水平双方协商确

定，最高不超过年利率 8%。关联交易行为是遵循自愿、平等协商的原则，定价公允。

#### 四、交易协议的主要内容

经公司股东大会通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司正常经营资金所需，不存在对公司经营产生不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

1.海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日