

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	1、办公场地租赁、水电物业费、停车费、广告费、会议费、餐费、住宿费、咨询服务费、担保费等 2、融资担保、关联方资金拆借、向关联方贷款及授信等	2,419,475,000	733,135,167.14	2022 年度发生额偏低主要是因股东及其关联方为公司向银行授信提供担保减少，以及公司向关联方拆借金额下降等因素，现根据 2023 年公司经营计划及业务发展需求情况进行预计。
合计	-	2,419,475,000	733,135,167.14	-

注：公司以全年预计发生额进行预测审议。2022 年与关联方实际发生金额为未经会计师事务所审计

数据。

（二）基本情况

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展需求情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易内容	交易方	2023 年度全年预计发生额（元）
1	办公场地租赁	浙江宏达大厦管理有限公司	510,000.00
2	水电费		100,000.00
3	物业管理费（其他管理费）		230,000.00
4	停车费		25,000.00
5	广告费	海宁中国家纺城股份有限公司	100,000.00
6	咨询服务费		150,000.00
7	办公场地租赁	胡炜巍	140,000.00
8	办公场地租赁、物业费、水电费等	宏达控股集团有限公司	200,000.00
9	广告费	海宁聚合传媒有限公司	20,000.00
10	会议费	海宁市宏达置业有限公司	100,000.00
11	住宿费		50,000.00
12	餐费		150,000.00
13	会议费	海宁海洲大饭店有限公司	100,000.00
14	住宿费		50,000.00
15	餐费		150,000.00
16	拆入资金		150,000,000.00
17	浦发银行融资担保	宏达控股集团有限公司、沈国甫	200,000,000.00
18	嘉兴银行海宁支行授信担保	宏达控股集团有限公司、沈国甫	40,000,000.00
19	浙商银行授信担保	宏达控股集团有限公司	264,000,000.00
20	拆入资金	海宁上元皮革有限责任公司	150,000,000.00
21	拆入资金	海宁佳信投资有限公司	350,000,000.00
22	拆入资金	浙江欧可丽实业有限公司	150,000,000.00
23	拆入资金	浙江农富纺织有限公司	90,000,000.00
24	拆入资金	海宁牛仔织造有限公司	160,000,000.00
25	拆入资金	海宁市建利纺织有限公司	150,000,000.00
26	拆入资金	海宁市市场开发服务中心有限公司	40,000,000.00
27	拆入资金	海盐宏达小额贷款股份有限公司	200,000,000.00
28	拆出资金	海盐宏达小额贷款股份有限公司	150,000,000.00
29	海盐宏达拆入资金	海盐三马发展有限公司	100,000,000.00

30	关联方向海宁宏达提供咨询服务	海盐宏达小额贷款股份有限公司	1,500,000.00
31	关联方向浦发银行融资的担保费	宏达控股集团有限公司、沈国甫等	1,500,000.00
32	关联方向浙商银行融资的担保费	宏达控股集团有限公司	2,000,000.00
33	关联方为嘉兴银行融资提供担保的担保费	宏达控股集团有限公司、沈国甫	400,000.00
34	对股东及其关联方的商业票据类授信	股东戴红艳的关联方浙江富雄纺织有限公司、浙江闻达纺织科技股份有限公司	30,000,000.00
35	对股东及其关联方的商业票据授信	股东杨颖锐的关联方浙江欧可丽实业有限公司	75,000,000.00
36	对股东的贷款授信	股东杨奕	30,000,000.00
37	对股东及其关联方的商票授信	股东杨奕的关联方浙江农富纺织有限公司、浙江伟奕纺织科技股份有限公司	30,000,000.00
38	公司对外提供担保暨关联交易	关联方中合明智商业保理（天津）有限公司	53,000,000.00
	合计		2,419,475,000

（二）关联单位基本情况

名称：浙江宏达大厦管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 218 号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 218 号

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：沈珺

注册资本：86,000,000 元

主营业务：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；针纺织品销售（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）。

名称：宏达高科控股股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号

注册地址：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：沈国甫

注册资本：176,762,528 元

主营业务：投资管理，资产管理咨询服务，针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁，化纤丝、染化料（不含危险品）的销售。经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。

名称：海宁中国家纺城股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇市场路 42 号三楼

注册地址：浙江省海宁市许村镇市场路 42 号三楼

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：殷晓红

注册资本：120,000,000 元

主营业务：市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房屋租赁、信息咨询服务；针纺织品及原料的销售（不含鲜茧和籽棉）；纺织制成品展览服务。

姓名：胡炜巍

住所：杭州市余杭区运河镇*****

名称：海宁市宏达置业有限公司

住所：海宁市盐官镇临江路 5 号

注册地址：海宁市盐官镇临江路 5 号

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：沈琚

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：房地产开发经营(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)。以下限分支机构经营：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；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：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；棋牌室服务；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）；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）。

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

注册资本：60,000,000 元

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）。

名称：宏达控股集团有限公司

住所：海宁市许村镇建设路 175 号

注册地址：海宁市许村镇建设路 175 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈国甫

注册资本：100,000,000 元

主营业务：投资与资产管理；针纺织品、服装、制造、加工、化纤丝批发、零售。

姓名：沈国甫

住所：海宁市许村镇***路**号

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

注册资本：14,625,000 元

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)。

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

注册资本：10,000,000 元

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。

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：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：汤东芬

注册资本：20,000,000 元

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）。

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

注册资本：10,000,000 元

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）。

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

注册资本：30,000,000 元

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）。

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

注册资本：27,880,000 元

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。（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）。

名称：海宁市驿恒纺织品有限公司

住所：海宁市许村镇市场路 118 号 1 幢 807 室

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

注册资本：2,500,000 元

主营业务：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家居用品销售；家具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

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 号中心菜场南侧办公楼四楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈佳

注册资本：38,600,000 元

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（凭有效计可证经营）、并提供相应的服务设施、市场经营管理。

姓名：戴红艳

住所：浙江省海宁市许村镇*****

名称：浙江富雄纺织有限公司

住所：海宁市许村工业园区

注册地址：海宁市许村工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴红艳

注册资本：5,000,000 元

主营业务：纺织品、棉纱、经编布制造、加工；装饰布植绒、涂层、复合加工。

名称：浙江闻达纺织科技股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市许村镇园区路6号03幢

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市许村镇园区路6号03幢

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：戴红艳

注册资本：26,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；面料纺织加工；合成纤维制造；纤维素纤维原料及纤维制造；玻璃纤维及制品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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)。

名称：浙江伟奕纺织科技股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇市场路7号1楼

注册地址：浙江省海宁市许村镇市场路7号1楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨奕

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；服饰研发；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；玻璃纤维及制品制造；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；专业设计服务；服装、服饰检验、整理服务(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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)。

姓名：杨颖锐

住所：浙江省海宁市许村镇*****

姓名：杨奕

住所：浙江省海宁市*****

名称：海盐宏达小额贷款股份有限公司

住所：海盐县武原街道城西北路 136 号 06 室、301-306 室、372-377 室

注册地址：海盐县武原街道城西北路 136 号 06 室、301-306 室、372-377 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：沈向晟

注册资本：200,000,000 元

主营业务：办理各项小额贷款；向金融机构融入资金；资产转让业务；办理商业承兑；为小贷公司自身融资提供担保；企业财务顾问；代理销售业务；经监管部门批准经营的其他业务。

名称：海盐三马发展有限公司

住所：海盐县通元镇工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马雪明

注册资本：19,980,000 元

主营业务：服装制造；皮革制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；特种劳动防护用品生产。

名称：海宁聚合传媒有限公司

住所：浙江省海宁市海洲街道海州西路 218 号宏达大厦 1012 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈琚

注册资本：1,000,000 元

主营业务：设计、制作、代理、发布国内各类广告；礼仪、会展服务；企业策划；综艺活动组织、策划；文化交流策划；公关活动策划；企业文化展示、企业形象设计；影视文化信息咨询；摄影、摄像服务；网站建设、维护、网页设计、制作（通过互联网的除外）；旅游信息咨询；企业管理信息咨询；软件开发。

（三）关联关系

浙江宏达大厦管理有限公司系宏达控股集团有限公司全资子公司；宏达高科控股股份有限公司系本公司股东，持有公司 26.8052% 的股份；海宁中国家纺城股份有限公司法定代表人殷晓红系本公司股东，持有公司 0.4564% 的股份；胡炜巍系本公司股东，持有公司 0.2802% 的股份；海宁市宏达置业有限公司、海宁聚合传媒有限公司的法定代表人沈琚系本公司副董事长，持有公司 12.6716% 股份；海宁海洲大饭店有限公司系持有公司 6.0024% 股份的股东；宏达控股集团有限公司法定代表人沈国甫系公司董事；海宁上元皮革有限责任公司系持有公司 6.5198% 股份的股东；海宁佳信投资有限公司系持有公司 0.2376% 股份的股东；浙江欧可丽实业有限公司系持有公司 0.02% 股份的股东；浙江农富纺织有限公司系持有公司 0.0002% 股份的股东，法人代表杨农富为公司董事；海宁市市场开发服务中心有限公司系持有公司 4.8269% 股份的股东；海宁市建利纺织有限公司系持有公司 4.8682% 股份的股东；海宁市驿恒纺织品有限公司系公司董事沈建林（持有本公司 0.3624% 股份）投资持股 50% 的企业；戴红艳系本公司股东，持有本公司股权 1.2170%，其分别持有浙江富雄纺织有限公司股权 45%、浙江闻达纺织科技股份有限公司股权 60%，戴红艳为该关联企业的法人代表；杨颖锐、浙江欧可丽实业有限公司，均系本公司的股东，欧可丽公司为公司监事杨苗青与其妻汤东芬创办，杨颖锐为杨苗青之女；杨奕、浙江农富纺织有限公司，均系本公司的股东，浙江农富纺织有限公司、浙江伟奕纺织科技股份有限公司为公司董事杨农富与其女儿杨奕所投资，杨奕为杨农富之女；沈国甫系公司董事，通过宏达高科控股股份有限公司间接持有公司 6.26% 的股份；

海盐宏达小额贷款股份有限公司系本公司的控股子公司。海盐三马发展有限公司系持有本公司的控股子公司“海盐宏达小额贷款股份有限公司”16.14%股份的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

相关议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议，审议程序按《公司章程》及相关管理制度规定，关联董事回避表决。相关议案尚需提交2023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

发生的关联交易行为是遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会损害公司及其他股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

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十九次会议决议

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2023年1月12日