

证券代码：834397

证券简称：新安金融

主办券商：西南证券

安徽新安金融集团股份有限公司

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(未经审计)	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	提供贷款、咨询服务、租赁办公场所	2,027,000,000	1,942,069,379.17	-
合计	-	2,027,000,000	1,942,069,379.17	-

(二) 基本情况

公司日常关联交易为公司日常经营所需，基本情况如下：

一、 提供贷款

公司预计 2023 提供贷款日常性关联交易发生金额不超过 2,000,000,000.00 元，日

常性关联交易提供贷款对象分为控股股东及实际控制人控制企业、安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司，具体如下：

（一）提供贷款（关联方为控股股东及实际控制人控制企业）

公司及子公司向控股股东及实际控制人控制企业提供贷款服务（包括但不限于小额贷款、委托贷款、融资租赁等），并收取利息（或相关费用），预计 2023 年发生金额不超过 1,000,000,000.00 元。本项目关联方信息如下：

① 名称：南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司

住所：芜湖市鸠江区中江大道以西南翔万商项目 B 地块 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：余恒

实际控制人：余渐富

注册资本：180000 万元人民币

主营业务：商贸物流中心建设、经营、管理，项目投资与管理，参与金融投资（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营），物业管理、城市综合体及房地产开发（凭资质经营），电子商务及一般商品贸易（以上项目涉及行政许可的除外），企业管理咨询服务。

关联关系：公司控股股东

② 其他关联方

公司实际控制人为余渐富，提供贷款类型日常性关联交易其他关联方为公司实际控制人余渐富控制的其他企业。

（二）提供贷款（关联方为安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）

公司及子公司向安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司（包括但不限于小额贷款、委托贷款、融资租赁等），并收取利息（或相关费用），预计 2023 年发生金额不超过 1,000,000,000.00 元。本项目关联方信息如下：

①名称：安徽新安资本运营管理有限公司

住所：安徽省江北集中区科技孵化器园区 10#楼 2 楼 210 办公室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余渐富

实际控制人：余渐富

注册资本：112000 万元人民币

主营业务：资产管理，创业投资，金融投资，投资管理，投资咨询（证券、期货咨询除外），市场营销策划，经济信息咨询（以上项目涉及前置许可的除外）。

关联关系：公司实际控制人控制的企业

②名称：合肥嘉邻商业管理有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口信旺华府骏苑 A 区商场-201-1 室

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：余渐富

实际控制人：余渐富

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：企业管理、咨询，市场调查（除专项许可），企业项目策划，经济贸易咨询，设计、制作、代理、发布广告。（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）

关联关系：安徽新安资本运营管理有限公司子公司

③名称：合肥市庐记房地产代理销售有限公司

住所：合肥市蜀山区望江西路 198 号信旺华府骏苑 14 幢 405 室

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：余渐富

实际控制人：余渐富

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：房地产租赁与销售代理；代理房地产抵押贷款咨询；房地产信息咨询；财务信息咨询；房地产项目咨询与策划；资产管理；家庭装饰、物业管理。（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）

关联关系：安徽新安资本运营管理有限公司子公司

④名称：合肥左邻右里贸易有限公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区松谷路以西、芙蓉路以南东海花园 22 幢（商务酒店）

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：魏巍

实际控制人：余渐富

注册资本：15000 万元人民币

主营业务：机电设备、农副产品、预包装食品销售；卷烟零售；房屋、机械设备、场地租赁；停车场租赁及服务；酒店经营管理及相关服务；中餐类制售、西餐类制售、含凉菜海鲜、裱花蛋糕、生食海产品、冷热饮品制售（凭许可证在核定的范围与有效期内经营）；健身、住宿、会议、洗衣、棋牌服务。（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）

关联关系：安徽新安资本运营管理有限公司子公司

二、咨询服务

公司及子公司向关联方获取咨询服务、接受担保而产生的相关费用，预计 2023 年发生金额不超过 25,000,000.00 元。本项目关联方信息如下：

名称：安徽省南翔贸易（集团）有限公司

住所：安徽省安庆市开发区四号区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：余恒

实际控制人：余渐富

注册资本：5867.45 万元人民币

主营业务：商务服务、商贸物流项目建设、经营、管理（企业经营、涉及行政许可的凭有效许可证经营）；市场运营及管理、利用自有资金对实业项目投资与管理；钢材贸易、日用百货、建筑材料、家用电器、汽车销售；电子商务服务；企业管理咨询；软件开发、销售，系统集成及技术服务；户外广告设计制作、媒体广告代理（限分支机构经营）。

关联关系：公司实际控制人控制的企业

三、租赁办公场所

公司及子公司租赁控股股东及实际控制人控制企业办公场所，并支付水电费用等，预计 2023 年发生金额不超过 2,000,000.00 元。本项目关联方信息如下：

① 名称：安徽南翔茶博城投资发展有限公司

住所：安徽省合肥市包河大道 100 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：余恒

实际控制人：余渐富

注册资本：53200 万元人民币

主营业务：项目投资；商贸物流中心建设；市场建设及运营管理；城市综合体及房地产开发；商务服务；企业管理。（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。（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）。

关联关系：公司实际控制人控制的企业

② 名称：安徽南翔光彩大市场经营管理有限公司合肥分公司

住所：合肥市包河工业区包河大道 100 号

企业类型：其他有限责任公司分公司

负责人：余恒

实际控制人：余渐富

注册资本：-

主营业务：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司实际控制人控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会已于 2023 年 1 月 13 日审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案（关联方为控股股东及实际控制人控制企业）》，上述关联交易预计事项（关联方为控股股东及实际控制人控制企业）所涉关联交易获董事会审议通过，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。关联董事余渐富、余恒、余静、邓小军回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会已于 2023 年 1 月 13 日审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案（关联方为安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）》，审议上述关联交易预计事项（关联方为安徽新安资本运营管理有限公司及其子公司）所涉关联交易，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是遵循市场定价原则，公允、公平、合理的，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

（一） 必要性

公司为金融服务型企业，上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，合理、公允。

（二） 对公司的影响

上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均是基于公司业务发展及日常经营所需而进行的预计。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《安徽新安金融集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日