

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联交易公告（追认）

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

2022 年度，新安金融子公司向控股股东及实际控制人控制的企业合肥嘉邻商业管理有限公司、合肥市庐记房地产代理有限公司提供贷款合 40,365.00 万元，构成关联交易。上述事项未及时履行审议程序，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，因非关联董事不足三人，直接提交公司 2023 年第一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：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

注册地址：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

注册资本：50,000,000 元

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)

法定代表人：余渐富

控股股东：安徽新安资本运营管理有限公司

实际控制人：余渐富

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

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

注册地址：合肥市蜀山区望江西路 198 号信旺华府骏苑 14 幢 405 室

注册资本：100,000,000 元

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)

法定代表人：余渐富

控股股东：安徽新安资本运营管理有限公司

实际控制人：余渐富

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司子公司向合肥嘉邻商业管理有限公司、合肥市庐记房地产代理销售有限公司提供贷款，遵循自愿、公平的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易双方遵循平等自愿的原则进行协商，公司按照合同约定收取利息，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

1、合肥嘉邻商业管理有限公司交易协议内容：

借款人为合肥嘉邻商业管理有限公司，贷款人为安徽新安资产管理有限公司，借款金额为 19,412.00 万元，借款期限自 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日为止，借款期限内一次还本付息，可选择分批提前还本，每次还款时利随本清。《借款合同》经盖章或授权人签字后生效。

2、合肥市庐记房地产代理销售有限公司

借款人为合肥市庐记房地产代理销售有限公司，贷款人为合肥新安小额贷款股份有限公司，借款金额为 20,953.00 万元，借款期限自 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日为止，借款期限内一次还本付息，可选择分批提前还本，每次还款时利随本清。《借款合同》经盖章或授权人签字后生效。

发放贷款是公司主营业务之一，公司发放贷款并按《借款合同》约定收取利息，系公司正常的经营活动，不存在财务资助及资金占用情形。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司为金融服务型企业，本次关联交易系公司子公司向公司实际控制人控制企业合肥嘉邻商业管理有限公司、合肥市庐记房地产代理销售有限公司发放贷款，发放贷款是公司主营业务之一。本次关联交易是公司开展业务的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司子公司向公司实际控制人控制企业合肥嘉邻商业管理有限公司、合肥市庐记房地产代理销售有限公司发放贷款。发放贷款系公司正常业务，不会导致主营业务、商业模式发生变化，不对公司的行业地位、竞争格局、发展前景及财务状况产生影响。

六、备查文件目录

- （一）《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》；
- （二）《借款合同》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2023年1月17日