

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

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	公司从关联方吸收存款、存放同业关联交易、同业存放关联交易、向关联方发放贷款、关联方为公司借款人提供担保	170,000,000	32,679,343.52	公司主要业务为吸收存款，发放贷款等。因业务发展，需要争取更多的存款、贷款
合计	-	170,000,000	32,679,343.52	-

（二）基本情况

基本情况：

具体事项类型	2022 年期末余额 (元)	2023 年度预计金额 (元)
1. 资产类业务		
发放贷款及垫款	20,036,918.88	50,000,000
存放同业及其他金融机构款项	2,521,904.44	50,000,000
拆出资金	0	0
资产类业务合计	22,558,823.32	100,000,000
2. 负债类业务		
吸收存款	10,220.20	20,000,000
同业及其他金融机构存放款项	0	30,000,000
拆入资金	0	0
负债类业务合计	10,220.20	50,000,000
3. 表外业务		
开出保函	0	0
银行承兑汇票	0	0
表外业务合计	0	0
4. 提供服务类业务	0	0
5. 接受服务类业务	0	0
6. 其他日常关联交易类型	10,110,300.00	20,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第三次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

（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

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，本公司与关联方的交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度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；对于超过的预计日常关联交易应及时上报并按照审批权限召开董事会或者股东大会审议决定。

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，系公司业务发展及经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性和对公司及股东权益造成损害的情形。

六、 备查文件目录

- 1、与会董事签字的《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、与会监事签字的《第五届监事会第三次会议决议》。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

董事会

2023年2月7日