

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰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	办公场地租赁、水电费等	1,700,000	1,000,000	2023 年有新增办公场地租赁以及水电费支付
合计	-	1,700,000	1,000,000	-

(二) 基本情况

1. 预计 2023 年公司日常性关联交易情况如下：

序号	交易内容	交易方	2023 年预计发生额(元)
----	------	-----	----------------

1	办公场地租赁	杭州名盛房地产开发有限公司	500,000
2	办公场地租赁	陈方华	1,000,000
3	水电费		200,000
	合计		1,700,000

2. 关联方基本情况如下：

（1）法人及其他经济组织

名称：杭州名盛房地产开发有限公司

住所：临安市锦城街道钱王街 855 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：陈方华

主营业务：房地产开发，物业管理

与公司的关联关系：公司董事长陈方华实际控制并担任执行董事的公司

交易内容：公司租赁其名下房屋及场地作为办公场地

交易金额：租金 500,000 元

（2）自然人

姓名：陈方华

住所：浙江省临安市锦城街道钱王街 855 号

与公司的关联关系：系公司董事长

交易内容：公司租赁其名下房屋作为办公场地

交易金额：租金 1,000,000 元、水电费 200,000 元，合计不超过 1,200,000 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决情况：4 票同意；0 票弃权，0 票反对，关联董事陈方华回避表决。因上述关联交易预计发生金额合计 170 万元，未达到公司最近一期经审计总资产 5%以上，且未超过 3,000 万元，本议案无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

上述租赁房屋的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参考本地租金市场价格等因素确定，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、交易金额等事项予以明确约定。

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业务发展及正常经营所需，具备合理性和必要性，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

- (一) 《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- (二) 租赁合同。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日