

证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信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	向关联方租赁房屋	192,000	192,000	无
合计	-	192,000	192,000	-

(二) 基本情况

关联方姓名：吕晓峰

住址：安徽省巢湖市左岸花园

关联关系：吕晓峰为公司实际控制人

二、 审议情况

**（一） 表决和审议情况**

2023年4月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事吕礼发回避表决，非关联董事4人投票通过该议案，并提请股东大会审议。

**（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**

上述关联交易根据房屋租赁市场公允价格确定。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

公司与吕晓峰于2021年9月签订房租协议，协议约定租期暂定为3年，年租金为192,000元。

**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，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

**六、 备查文件目录**

- 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、房屋租赁合同

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2023年4月20日