

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司为满足经营的资金需要，公司（包括子公司）拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司（以下简称“秀杰实业”）申请合计不超过人民币壹亿叁仟万元整（小写：13,000 万元）的融资授信额度，授信期限为三年以内（包括三年），自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起。公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款业务，公司实际融资金额以公司与秀杰实业实际发生的融资金额（实际签署的融资合同金额）为准。使用融资资金发放的借款客户需经秀杰实业审批同意，公司与秀杰实业之间按照发放借款客户利率的 75% 结算，如发生借款客户违约，由此所致的风险责任由秀杰实业承担融资金额的 75%，公司承担融资金额的 25%。公司授权董事长全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议《公司拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司申请授信额度的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；以上议案尚需提交股东大会审议。

（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：浙江秀杰实业投资有限公司

住所：浙江省义乌市苏溪镇御金嘉园 2 幢 212 室（自主申报）

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇御金嘉园 2 幢 212 室（自主申报）

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：实业投资；投资管理服务、投资咨询服务（以上经营范围不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

法定代表人：陈国英

实际控制人：陶建伟

关联关系：5%以上持股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，公司关联方向公司提供借款，利率定价公平公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中，公司关联方向公司提供借款，利率定价公平公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是支持公司发展，补充公司流动资金需求，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司股东为公司提供融资，不存在任何风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的达成有助于增加公司流动资金，同时在一定程度上增加公司的负债，有利于公司的长远发展规划。

六、备查文件目录

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2024年1月12日