

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、办公场地租赁、水电物业费、停车费、会议费、餐费、住宿费、咨询服务费、担保费等 2、关联方资金拆借、向关联方贷款等	3,504,336,000.00	753,820,162.42	2023 年度发生额偏低主要是向公司股东及其关联方的拆借金额减少因素，现根据 2024 年公司经营计划及业务发展需求情况进行预计。
合计	-	3,504,336,000.00	753,820,162.42	-

注：公司 2023 年与关联方实际发生金额为未经会计师事务所审计数据。

## (二) 基本情况

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展需求情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易内容	关联交易方	关联关系	2024 年全年预计发生额
1	办公场地租赁	浙江宏达大厦管理有限公司	宏达控股集团有限公司全资子公司	605,000.00
2	水电费			100,000.00
3	物业管理费（其他管理费、停车场管理费）			271,000.00
4				25,000.00
5	广告费	海宁中国家纺城股份有限公司	本公司股东殷晓红、董事沈国甫、沈珺分别任职该公司董事长、副董事长、董事	100,000.00
6	咨询服务费			150,000.00
7	办公场地租赁	胡炜巍	为本公司股东	140,000.00
8	办公场地租赁、物业费、水电费等	杭州宏沃自有资金投资有限公司	本公司副董事长沈珺控制的企业	950,000.00
9	办公场地租赁费等	海宁郡达贸易有限公司	本公司董事沈国甫持股 99%，其妻周利华持股 1%，任执行董事、经理	160,000.00
10	车位租赁费			15,000.00
11	物管费等			10,000.00
12	会议费	海宁市宏达置业有限公司、浙江钱江君廷酒店	本公司副董事长沈珺控制的企业	100,000.00
13	住宿费			50,000.00
14	餐费			100,000.00
15	咨询服务费	杭州君迪企业管理有限公司	为本公司参股 20%公司	250,000.00
16	会议费	海宁海洲大饭店有限公司	本公司监事会主席应利康控制的企业	100,000.00
17	住宿费			50,000.00
18	餐费			150,000.00
19	广告费	海宁市大元工贸有限责任公司	本公司监事会主席应利康的关联企业	160,000.00
20	子公司向宏达小贷提供咨询服务	海盐宏达小额贷款股份有限公司	为本公司子公司	300,000.00
21	浦发银行融资担保	宏达控股集团有限公司、沈国甫	宏达控股集团有限公司、本公司董事沈国甫为本公司浦发银行融资担保	200,000,000.00
22	嘉兴银行海宁支行授信担保	宏达控股集团有限公司、沈国甫	宏达控股集团有限公司、本公司董事沈国甫为本公司嘉兴银行商票融资担保	40,000,000.00
23	浙商银行授信担保	宏达控股集团有限公司	宏达控股集团有限公司为本公司浙商银行融资	100,000,000.00

			担保	
24	担保费	宏达控股集团有限公司、沈国甫	本公司董事沈国甫为本公司向浦发银行提供融资担保的担保费	750,000.00
25	担保费	宏达控股集团有限公司、沈国甫	本公司董事沈国甫为本公司向嘉兴银行提供融资担保的担保费	200,000.00
26	拆借资金	海宁海洲大饭店有限公司	本公司监事会主席应利康控制的企业	150,000,000.00
27	拆借资金	海宁上元皮革有限责任公司	为本公司股东	100,000,000.00
28	拆借资金	海宁佳信投资有限公司	为本公司股东	350,000,000.00
29	拆借资金	浙江欧可丽实业有限公司	为本公司股东	120,000,000.00
30	拆借资金	浙江农富纺织有限公司	为本公司股东	60,000,000.00
31	拆借资金	海宁牛仔织造有限公司	为本公司股东	180,000,000.00
32	拆借资金	海宁市建利纺织有限公司	为本公司股东	120,000,000.00
33	拆借资金	海宁市市场开发服务中心有限公司	为本公司股东	40,000,000.00
34	拆借资金	浙江君和科创小额贷款股份有限公司	为本公司子公司	500,000,000.00
35	拆借资金	海盐宏达小额贷款股份有限公司	为本公司子公司	300,000,000.00
36	拆出资金	浙江君和科创小额贷款股份有限公司	为本公司子公司	150,000,000.00
37	拆出资金	股东戴红艳的关联方浙江富雄纺织有限公司、浙江闻达纺织科技股份有限公司	为本公司股东及关联方	30,000,000.00
38	拆出资金	股东杨颖锐的关联方浙江欧可丽实业有限公司	为本公司股东及关联方	50,000,000.00
39	拆出资金	股东杨奕及其关联方浙江农富纺织有限公司、浙江伟奕纺织科技股份有限公司等	为本公司股东及关联方	53,000,000.00
40	拆出资金	海盐三马发展有限公司	为子公司股东	32,270,000.00
41	拆出资金	嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司	为子公司股东	17,450,000.00

42	拆出资金	海盐和润机电有限公司	为子公司股东	9,200,000.00
43	拆出资金	海盐汇通智能家居股份有限公司	为子公司股东	7,680,000.00
44	其他视同关联交易（资金往来）	浙江九科贸易有限公司及其关联方	本公司员工持股企业	150,000,000.00
45		中融合商业保理（深圳）有限公司	本公司员工持股企业	700,000,000.00
46		浙江宏稻汽车销售服务有限公司	本公司员工持股企业	40,000,000.00
	合计			3,504,336,000.00

## （二）关联单位基本情况

名称：浙江宏达大厦管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 218 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈琚

注册资本：86,000,000 元

主营业务：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

名称：宏达高科控股股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：沈国甫

注册资本：176,762,528 元

主营业务：投资管理，资产管理咨询服务，针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁，化纤丝、染化料（不含危险品）的销售。经营进出口业务。

名称：海宁中国家纺城股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇市场路 42 号三楼

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：殷晓红

注册资本：120,000,000 元

主营业务：市场开发建设和经营管理、投资管理、物业管理、房屋租赁、信息咨询服务；针纺织品及原料的销售（不含鲜茧和籽棉）；纺织制成品展览服务。

姓名：胡炜巍

住所：杭州市余杭区运河镇\*\*\*\*\*

名称：海宁市宏达置业有限公司

住所：海宁市盐官镇临江路 5 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈珺

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；理发服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：酒店管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；礼仪服务；休闲观光活动；非居住房地产租赁；停车场服务；棋牌室服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

名称：海宁市宏达置业有限公司钱江君廷酒店

住所：海宁市盐官镇临江路 3 号

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：沈珺

经营范围：住宿服务；餐饮等；

名称：杭州宏沃自有资金投资有限公司

住所：杭州市临平区乔司街道科城街 180 号 1 幢 2 层 213-105 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈国甫

注册资本：135,000,000 元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。

名称：海宁海洲大饭店有限公司

住所：海宁市海洲西路 199 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：应利康

注册资本：60,000,000 元

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；理发服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品经营（销售预包装食品）；酒店管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；礼仪服务；休闲观光活动；非居住房地产租赁；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棋牌室服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

名称：海宁大元工贸有限责任公司

住所：海宁市海洲街道江南大道 2215 号-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金问渔

注册资本：5,000,000 元

主营业务：汽车零配件批发、零售；汽车销售；机动车修理和维护等。

名称：宏达控股集团有限公司

住所：海宁市许村镇建设路 175 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈国甫

注册资本：100,000,000 元

主营业务：投资与资产管理；针纺织品、服装、制造、加工、化纤丝批发、零售。

名称：海宁郡达贸易有限公司

住所：海宁市许村镇龙渡广场 1 幢 804 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈国甫

注册资本：1,100,000 元

主营业务：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；技术服务、技术交流；信息咨询服务等；

姓名：沈国甫

住所：海宁市许村镇\*\*\*路\*\*号

名称：海宁上元皮革有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道紫微大厦 2201-2 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许建新

注册资本：14,625,000 元

主营业务：一般项目：皮革制品销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用杂品销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；生产线管理服务；国内货物运输代理；企业管理咨询；认证咨询；商务代理代办服务；知识产权服务；税务服务；信息技术咨询服务；财务咨询；企业管理；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)。

名称：海宁佳信投资有限公司

住所：海宁市许村镇海宁·中国纺城三期10幢7号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：朱春良

注册资本：10,000,000元

主营业务：投资与资产管理；针织品、纺织品、皮革服装、纺织服装、裘皮服装、化纤丝批发、零售。

名称：浙江欧可丽实业有限公司

住所：海宁市许村镇中园路8号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：汤东芬

注册资本：20,000,000元

主营业务：针织品、纺织品、转移印花纸、布工艺品、纺织服装、沙发、床上用品、玩具、网络丝、涤纶丝、雪尼纱、混纺纱制造、加工；纺织压花、复合、转移印花、绣花（不含印染）加工；针纺织原料（不含鲜茧和籽棉）批发、零售；

名称：浙江农富纺织有限公司

住所：许村工业园区22号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨农富

注册资本：10,000,000元

主营业务：纺织面料、纺织制成品、沙发制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

名称：海宁牛仔织造有限公司

住所：浙江海宁经编产业园区新民路 38 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：邱建强

注册资本：30,000,000 元

主营业务：棉、化纤纺织加工；纺织品及服装制造、加工、销售；纺织原辅料（不含茧丝）的销售；纺织技术咨询；服装水洗加工；纺织机械租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

名称：海宁市建利纺织有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇工业区园区路 37 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈建林

注册资本：27,880,000 元

主营业务：纺织面料、经编面料、纺织制成品、金银丝、化纤丝加弹、复合布、针织服装制造、加工；纺织面料转移印花加工；服装砂洗加工；纺织品定型加工；纺织品植绒、烫金、烂花、涂层加工；复合布干洗；筛网印花；针纺织品及原料（不含鲜茧和籽棉）、家具批发、零售。（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）。

名称：海宁市市场开发服务中心有限公司

住所：海宁市硖石街道水月亭东路 175 号中心菜场南侧办公楼四楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱忠华

注册资本：38,600,000 元

主营业务：负责市场招商、引资和摊位招标安排、负责市场开发、建设、改造和维护（凭有效计可证经营）、并提供相应的服务设施、市场经营管理。

姓名：戴红艳

住所：浙江省海宁市许村镇\*\*\*\*\*

名称：浙江富雄纺织有限公司

住所：海宁市许村工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴红艳

注册资本：5,000,000 元

主营业务：纺织品、棉纱、经编布制造、加工；装饰布植绒、涂层、复合加工。

名称：浙江闻达纺织科技股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市许村镇园区路6号03幢

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：戴红艳

注册资本：26,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；面料纺织加工；合成纤维制造；纤维素纤维原料及纤维制造；玻璃纤维及制品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

名称：浙江伟奕纺织科技股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇市场路7号1楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨奕

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服饰研发；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；玻璃纤维及制品制造；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；专业设计服务；服装、服饰检验、整理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

姓名：杨颖锐

住所：浙江省海宁市许村镇\*\*\*\*\*

姓名：杨奕

住所：浙江省海宁市\*\*\*\*\*

名称：浙江九科贸易有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇大民大道 2368 号龙渡广场 1 幢 1201-3 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈张恒

注册资本：10,000,000 元

主营业务：针纺织品及原料销售；针纺织品销售；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）。

名称：中融合商业保理（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 5903-2

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周俊

注册资本：50,000,000 元

主营业务：从事保付代理；股权投资；经济信息咨询；投资咨询；投资服务。软件开发、技术服务；供应链管理、咨询及配套服务，企业管理咨询、投资兴办实业等。

名称：浙江宏稻汽车销售服务有限公司

住所：海宁市许村镇海宁中国轻纺城国限贸易中心 3F-D11-1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邬利荣

注册资本：10,000,000 元

主营业务：汽车新车销售；汽车租赁；商务代理代办服务。

名称：海盐三马发展有限公司

住所：海盐县通元镇工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马雪明

注册资本：19,980,000 元

主营业务：服装制造；皮革制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；特种劳动防护用品生产。

名称：嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司

住所：海盐县通元镇诚贸路7号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张成

注册资本：31,880,000 元

主营业务：服装、皮革服装制造、加工；服装辅料、针纺织品销售。

名称：海盐和润机电有限公司

住所：海盐县通元镇通元村01省道北侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋潘荣

注册资本：12,000,000 元

主营业务：紧固件、冲压件、电线电缆、五金配件等制造、加工。

名称：海盐汇通智能家居股份有限公司

住所：海盐县通元镇工业园区

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈建明

注册资本：5,625,200 元

主营业务：家具制造、销售等；

企业名称：杭州君迪企业管理有限公司

依据：浙江省杭州市临平区乔司街道三胜街 239 号 1 幢 10 层 1002 室-03

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：陈洁

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

名称：海盐宏达小额贷款股份有限公司

住所：海盐县武原街道城西北路 136 号 06 室、301-306 室、372-377 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：沈向晟

注册资本：200,000,000 元

主营业务：办理各项小额贷款；向金融机构融入资金；资产转让业务；办理商业承兑；为小贷公司自身融资提供担保；企业财务顾问；代理销售业务；经监管部门批准经营的其他业务。

名称：浙江君和科创小额贷款股份有限公司

住所：海宁市海洲街道海州西路 218 号宏达大厦 301 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：沈向晟

注册资本：223,000,000 元

主营业务：小额贷款业务；贷款公司业务；股权投资等

### （三）关联方介绍

浙江宏达大厦管理有限公司系宏达控股集团有限公司全资子公司；宏达高科控股股份有限公司系本公司股东，持有本公司 26.8052% 的股份；海宁中国家纺城股份有限公司法定代表人殷晓红系本公司股东，持有本公司 0.4564% 的股份，本公司董事沈国甫、沈琚分别任职该公司副董事长、董事；胡炜巍系本公司股东，持有本公司 0.3802% 的股份；海宁市宏达置业有限公司、钱江君廷酒店、杭州宏沃自有资金投资有限公司系本公司股东、副董事长沈琚控制的企业；海宁海洲大饭店有限公司系持有本公司 6.0024% 股份的股东、海宁市大元工贸有限责任公司系本公司监事会主席应利康的关联企业；宏达控股集团有限公司、海宁郡达贸易有限公司法定代表人沈国甫系本公司董事；海宁上元皮革有限责任公司系持有本公司 6.5198% 股份的股东；海宁佳信投资有限公司系持有本公司 0.2376% 股份的股东；浙江欧可丽实业有限公司系持有本公司 0.02% 股份的股东；浙江农富纺织有限公司系持有本公司 0.0002% 股份的股东，法人代表杨农富为本公司董事；海宁牛仔织造有限公司系持有本公司 0.06% 股份的股东；海宁市市场开发服务中心有限公司系持有本公司 4.8269% 股份的股东；海宁市建利纺织有限公司系持有本公司 3.9576% 股份的股东；戴红艳系本公司股东，持有本公司股权 1.2170%，其分别持有浙江富雄纺织有限公司股权 45%、浙江闻达纺织科技股份有限公司股权 60%，戴红艳为该关联企业的法人代表；杨颖锐、浙江欧可丽实业有限公司，系本公司的股东；杨奕、浙江农富纺织有限公司，系本公司的股东，浙江农富纺织有限公司、浙江伟奕纺织科技股份有限公司为本公司董事杨农富与其女儿杨奕所持股企业；沈国甫系公司董事，通过宏达高科控股股份有限公司间接持有本公司 6.26% 的股份；浙江九科贸易有限公司及其子公司、中融合商业保理（深圳）有限公司、浙江宏稻汽车销售服务有限公司及其子公司，为本公司员工持股的企业。海盐宏达小额贷款股份有限公司、浙江君和科创小额贷款股份有限公司系本公司的子公司。海盐三马发展有限公司、嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司、海盐和润机电有限公司、海盐汇通智能家居股份有限公司为本公司的控股子公司“海盐宏达小额贷款股份有限公司”的股东。杭州君迪企业管理有限公司，为本公司参股 20% 公司，本公司副总经理陈洁任董事长。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

相关议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议，审议程序按《公司章程》及

相关管理制度规定，关联董事回避表决。相关议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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) 定价依据

发生的关联交易行为是遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会损害公司及其他股东利益。

(二) 交易定价的公允性

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。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年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。

### 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，系公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

### 六、 备查文件目录

1. 海宁宏达小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日