

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村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

公司根据经营需要，向股东申请借款融资，并支付利息。（根据《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》银保监办发〔2020〕86号，小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的1倍。）

(二) 表决和审议情况

此议案经公司2024年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议，表决结果：因涉及关联交易，全部股东为关联股东，股东所委派的董事回避表决。无关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：苏州市农业发展集团有限公司

住所：苏州市姑苏区人民路3158号（万融国际大厦）1901室

注册地址：苏州市姑苏区人民路3158号（万融国际大厦）1901室

注册资本：368,261.9万元

主营业务：股权投资、实业投资与管理等

法定代表人：俞颂家

控股股东：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 35%的股份，是公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州城投资本控股有限责任公司

住所：苏州市姑苏区杨枝塘路 116 号城投大厦一层东侧（101、102、103、105、107、113）

注册地址：苏州市姑苏区杨枝塘路 116 号城投大厦一层东侧（101、102、103、105、107、113）

注册资本：55,650.3 万元

主营业务：对外投资，资产管理，投资策划，商务咨询服务

法定代表人：汪特风

控股股东：苏州城市建设投资发展（集团）有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 24.375%的股份，是公司的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州国际发展集团有限公司

住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

注册地址：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

注册资本：1,000,000 万元

主营业务：授权范围的国有资产经营管理等

法定代表人：张涛

控股股东：苏州市财政局

实际控制人：苏州市财政局

关联关系：持有公司 10.5%的股份，是公司的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏州港集团有限公司

住所：苏州市高铁新城青龙港路 60 号

注册地址：苏州市高铁新城青龙港路 60 号

注册资本：427,197.2 万元

主营业务：港口、码头建设、管理等

法定代表人：吴红

控股股东：江苏省港口集团有限公司

实际控制人：江苏省国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 8.125%的股份，是公司的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：苏州市圆和置业投资有限责任公司

住所：苏州市平江区江星路平泖路口平江新城管委会 8 楼

注册地址：苏州市平江区江星路平泖路口平江新城管委会 8 楼

注册资本：4,000 万元

主营业务：资产管理、实业投资、物业管理等

法定代表人：石磊

控股股东：苏州市姑苏区平江新城（苏锦街道）便民服务中心

实际控制人：苏州市姑苏区平江新城（苏锦街道）便民服务中心

关联关系：持有公司 10%的股份，是公司的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：苏州进出口（集团）有限公司

住所：苏州市西环路 1638 号（国际经贸大厦内）

注册地址：苏州市西环路 1638 号（国际经贸大厦内）

注册资本：11,800 万元

主营业务：从事授权范围内的资产经营管理等

法定代表人：徐星

控股股东：苏州文化旅游发展集团有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 6%的股份，是公司的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：苏州物资控股（集团）有限责任公司

住所：苏州市道前街 170 号

注册地址：苏州市道前街 170 号

注册资本：15,500 万元

主营业务：从事授权范围内的资产经营管理等

法定代表人：奚思韵

控股股东：苏州文化旅游发展集团有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 6%的股份，是公司的法人股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则。

（二）交易定价的公允性

公司的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行。不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况。

借款利率参照股东协商确定，不会显著偏离同期市场的公允借款利率，具体借款金额及借款期限以双方签订的借款协议为准，利息支出根据借款金额、利率及实际使用天数确定。

四、交易协议的主要内容

公司将根据实际经营需要，向股东申请借款融资。借款利率参照股东协商确定，协商的借款利率不会显著偏离同期市场的公允借款利率，具体借款金额及借款期限以双方签订的借款协议为准，利息支出根据借款金额、利率及实际使用天数确定。

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

股东对公司的借款便于公司主营业务的开展，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易是从公司发展角度出发做出的慎重决策，风险相对可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

董事会

2024 年 4 月 25 日