

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

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	根据公司经营需要，公司预计 2024 年度为符合贷款和担保条件的借款人向哈尔滨均信小额贷款有限公司（以下简称：“均信小额”）借款提供担保。	150,000,000	42,695,000	
其他	根据公司经营需要，公司预计 2024 年度为哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集	150,000,000	0	

	团”)直接或间接控制的企业提供贷款担保。			
合计	-	300,000,000	42,695,000	-

(二) 基本情况

均信小额为公司的参股公司，公司持有其 18.04% 的股权，公司法定代表人、董事长李明中先生为均信小额法定代表人、董事长。公司与均信小额的业务往来构成了公司的关联交易。

哈投集团为公司控股股东哈尔滨哈投资本有限公司的母公司，哈投集团及其直接或间接控制的企业为公司关联方。公司与哈投集团直接或间接控制的企业业务往来构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联交易事项一表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事李明中回避表决。关联交易事项二表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事张宪军、任毅回避表决。

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，价格遵循市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与均信小额签署《关于开展中小企业信用担保业务的合作协议》，约定公司可为符合贷款和担保条件的借款人向均信小额借款提供担保，合同有效期三年。相关业务按正常商业条款进行，可适用于独立第三方，双方各自独立进行风险控制。

公司与哈投集团直接或间接控制的企业将在交易发生时签署协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与均信小额发生的关联交易有利于拓宽公司合作的金融机构渠道及丰富公司的业务种类。公司与哈投集团直接或间接控制的企业发生的关联交易有助于公司拓展业务，增加业务来源。上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，是合理且必要的，对公司财务状况和经营成果会带来积极的影响，有利于公司的长远发展。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2024年4月26日