

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷

主办券商：国信证券

海宁鸿丰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

因战略发展需要，公司拟通过自有资金购买的方式依法取得位于海宁市鸿翔生活广场4幢11层商务用房，建筑面积不超过1300平方米（最终以实测面积为准），用地性质为商业商务用地，国有建设用地使用权限为40年，购买总价不超过12,000,000元，并授权公司管理层全权办理本次购买资产有关的全部事宜。该资产购买后主要用于公司办公、经营，公司形象展示等，目前还未开始办理相关手续。

（二）表决和审议情况

上述事项已提交公司第四届董事会第十六次会议以《关于公司购买房产暨关联交易的议案》进行审议。

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。本议案尚需提请2024年第二次临时股东大会审议通过。

（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：鸿翔控股集团有限公司

住所：浙江海宁市海宁大道267号鸿翔紫微大厦

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道新苑社区农丰路499号海宁建材家居城2号楼2层201室-A2

注册资本：16,000 万元

主营业务：实业投资；建筑材料、化工产品（不含化学危险品、易制毒化学品和化学试剂等）批发；房地产经纪；房地产营销策划；房地产信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；企业管理咨询。

法定代表人：姚岳良

控股股东：姚岳良

实际控制人：姚岳良

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚惟秉

住所：浙江省海宁市海洲街道百合新城铃兰苑 6 栋

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

发生的关联交易行为是遵循自愿、平等的原则，不会损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

发生的关联交易行为是遵循自愿、平等的原则，本次交易定价系参考交易标的房产所在地区周边市场价格，经交易双方协商确定。不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟向海宁中辰实业有限公司购买位于海宁市农丰路东侧、赞山路南侧硖石街道鸿翔生活广场4幢11层商务用房，购房总价款不超过人民币12,000,000元，交易的内容和合同金额以双方最终签订的协议为准。

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

公司现有办公场所装修老化设施陈旧，本次交易可以提高和改善公司整体运营环境，提升公司对优秀人才的吸引力，有利于优化公司资产结构，有利于建设公司形象。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是基于公司发展的需要做出的审慎决策，如果出现不确定的风险，公司将适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司四届董事会第十六次会议决议》
- 《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司四届监事会第十五次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024年4月30日