

证券代码：832944

证券简称：银信农贷

主办券商：国信证券

南京市雨花台区银信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

根据公司生产经营的需要，(1) 拟向江苏金创信用再担保股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币 8000 万元，授信额度有效期间为 5 年。由江苏银泰电气股份有限公司、江苏银泰电气科技有限公司、徐君银、林小鸥、徐雯雯为公司向江苏金创信用再担保股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证反担保。(2) 拟向江苏金农股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币 1000 万元，授信额度有效期间为 2 年。由江苏银泰电气股份有限公司、徐君银、林小鸥、徐雯雯为公司向江苏金农股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司接受担保暨关联交易》议案，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了以上议案，上述议案还需要提交 2024 年第一次临时股东大会审议

(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

关联方姓名/名称	住所	注册资本	法定代表人	关联关系
江苏银泰电气股份有限公司	南京市雨花台区西善桥南路128号A区1幢	7177万元	徐君银	江苏银泰电气股份有限公司是公司实际控制人控制的企业。
江苏银泰电气科技有限公司	江苏省南京浦口经济开发区秋韵路5-2号	10500万元	林小鸥	江苏银泰电气科技有限公司是公司实际控制人间接控制的企业。
徐君银	浙江省乐清市北白象镇前西岑村	-	-	公司实际控制人，任董事长与林小鸥为夫妻关系。
林小鸥	浙江省乐清市北白象镇前西岑村	-	-	公司实际控制人，与徐君银为夫妻关系。
徐雯雯	南京市建邺区乐山路198号5幢一单元401室	-	-	徐雯雯为公司实际控制人徐君银和林小鸥的女儿，任公司董事，总经理。

三、定价情况

(一) 定价依据

公司接受的关联方担保为无偿担保。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

(1) 江苏银泰电气股份有限公司、江苏银泰电气科技有限公司、徐君银、林小鸥、徐雯雯为公司向江苏金创信用再担保股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证反担保。

(2) 江苏银泰电气股份有限公司、徐君银、林小鸥、徐雯雯为公司向江苏金农股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证担保。

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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易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

经与会董事签字确认《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司

董事会

2024年8月12日