

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超 10,000 万元（含 10,000 万元），期限一年。

公司股东鸿翔控股集团有限公司、公司法定代表人姚岳良（系公司董事长）及其配偶宋程梅为上述授信提供担保，担保额度为不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）。

（二）表决和审议情况

上述事项已提交公司第四届董事会第十二次会议以《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信暨关联交易的议案》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 年第三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：姚岳良

住所：浙江省海宁市海洲街道方便路 433 弄 6 号 401 室

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：宋程梅

住所：浙江省海宁市硖石街道高丰社区姚家汇 29 号

关联关系：公司董事长配偶

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，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

为保障公司业务发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信，授信总额度不超 10,000 万元（含 10,000 万元），期限为一年。为支持公司发展，公司股东鸿翔控股集团有限公司、公司法定代表人姚岳良（系公司董事长）及宋程梅为前述授信提供担保，担保额度为不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的正常经营和财务。

六、备查文件目录

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2024年8月29日