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

一、股东鸿翔控股集团有限公司、段王明、姚惟秉、吴黄良（以上合称为“担保人”）拟共同为公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务合作提供连带责任保证担保。在上述关联交易范围内，授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

二、公司在2024年购买的海宁市硖石街道农丰路267号鸿翔生活广场4幢11层装修工程经过多轮询价，由鸿翔建设集团股份有限公司在2025年完成办公室装修工程，装修工程价格不超过160万元。

（二）表决和审议情况

上述事项已提交公司第五届董事会第二次会议以《关于公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务合作暨关联交易的议案》和《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》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2024年第一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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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. 法人及其他经济组织

名称：鸿翔建设集团股份有限公司

住所：浙江海宁市海宁大道 267 号紫微大厦

注册地址：浙江海宁经编产业园区海新路东侧

注册资本：60,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料销售；机械设备租赁；土石方工程施工；对外承包工程；水泥制品制造；金属门窗工程施工；建筑用石加工；园林绿化工 程施工；非居住房地产租赁；房地产经纪；工程管理服务；房屋拆迁服务；门窗制造加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：姚岳良

控股股东：鸿翔控股集团有限公司

实际控制人：姚岳良

关联关系：公司股东关联

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：段王明

住所：浙江省海宁市海昌街道隆兴社区文浜东 38 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴黄良

住所：浙江省海宁市海洲街道梅园路 28 号 1 幢 1 单元 101 室

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 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，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

一、公司拟与嘉兴银行股份有限公司海宁支行开展联合贷业务，双方按照商定期限与条件，共同向小微企业、个人经营者提供资金，业务总额度不超过5,000万元（含5,000万元）。

为支持公司上述业务发展，公司股东鸿翔控股集团有限公司、段王明、姚惟秉、吴黄良为公司提供连带责任保证担保，担保额为不超过5,000万元（含5,000万元）。

二、公司在2024年购买的海宁市硖石街道农丰路267号鸿翔生活广场4幢11层装修工程经过多轮询价，由鸿翔建设集团股份有限公司在2025年完成办公室装修工程，装修工程价格不超过160万元，因公司股东鸿翔控股集团有限公司持有鸿翔建设集团股份有限公司94.75%的股份，公司董事长持有鸿翔建设集团股份有限公司5.25%的股份，该交易构成关联交易。

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五届董事会第二次会议决议》

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2025年3月21日