

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：光大证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

关于预计 2025 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：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 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	房屋租赁费、物业费、食堂费	150.00	103.21	基于公司已签署协议执行
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				
合计	-	150.00	103.21	-

（二）基本情况

名称：大连装备投资集团有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐文东

实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：300,000 万元人民币

主营业务：项目投资及管理；受托国有资产管理；企业管理服务；矿山、冶金、建筑、起重、钢结构设备的设计、制造、安装、维修、技术咨询、技术服务；房屋租赁；国内一般贸易。（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。）

关联关系：大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司系大连装备投资集团有限公司全资子公司；

关联交易内容：公司承租大连装备投资集团有限公司持有房产用于办公场所，预计 2025 年度发生金额 100 万元。

名称：大连国联信物业管理有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号 30 层 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜笑雨

实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11,600 万元人民币

主营业务：一般项目：物业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；养老服务；销售代理；广告制作；平面设计；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；家政服务；停车场服务；餐饮管理；酒店管理；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；商业综合体管理服务；装卸搬运；安全技术防范系统设计施工服务；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工。（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）

关联关系：大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司股东大连国联信物业管理有限公司持公司 5%股份，系大连装备投资集团有限公司全资子公司；

关联交易内容：为公司提供物业及食堂服务，预计 2025 年度发生金额 50 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2025 年 4 月 7 日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（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

本交易遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2025 年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日