



巢湖市诚信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：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				
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	向关联方租赁房屋	192,000	192,000	
合计	-	192,000	192,000	-

(二) 基本情况

关联方姓名：吕晓峰



住址:安徽省巢湖市左岸花园

关联关系:吕晓峰为公司实际控制人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 16 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方日常关联交易的议案》,关联董事吕礼发回避表决,非关联董事 4 人投票通过该议案,并提请股东大会审议。

(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

上述关联交易根据房屋租赁市场价格和双方协商自主确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易根据房屋租赁市场公允性确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与吕晓峰于 2024 年签订房租协议,协议约定租期暂定为 3 年,自 2024 年 10 月 1 日至 2027 年 9 月 30 日止,年租金为 192,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司经营发展的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录



- 1、《巢湖市诚信小额贷款股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 2、房屋租赁合同

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

董事会

2025年4月16日