

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

海宁宏达小额贷款股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：沈向晟董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 343,127,013 股，占公司表决权股份总数的 68.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浦发银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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额度人民币 15000 万元整，授信额度最终以银行批准的额度为准，申请期限为获公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，并由关联方宏达控股集团有限公司、沈国甫先生提供担保。公司向沈国甫先生按实际担保金额及担保天数结算年化 0.5%的担保费；公司拟于 2026 年 5 月起按实际担保金额及担保天数向宏达控股集团有限公司结算年化 0.5%的担保费。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,743,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、沈珺，回避了该议案的表决。

（二）审议通过《关于向嘉兴银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向嘉兴银行海宁支行申请循环额度人民币 4000 万元整商业汇票承兑等综合授信，期限为获股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，并由关联方宏达控股集团有限公司、沈国甫先生等提供担保。公司向沈国甫先生、宏达控股集团有限公司按实际担保金额及担保天数分别结算年化 0.5%的担保费。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,743,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、沈珺，回避了该议案的表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展需求情况，公司对 2026 年的日常性关联交易及其交易金额作出预计，同意在 2026 年关联交易额度内按实际需求使用。详见 2026 年度日常性关联交易预计额度表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,475,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公司、海宁市建利纺织有限公司、浙江农富纺织有限公司、沈珺、杨颖锐、沈向晟、单云霞、陈洁，回避了该议案的表决。

（四）审议通过《关于公司向法人股东借款的议案》

1. 议案内容：

公司根据贷款业务资金需求，在最高余额人民币 35,000 万元额度内向法人股东循环借款，借款利率结合市场融资利率水平协商确定，最高不超过年利率 6%。在任一时点，公司向法人股东借款的总余额须不超过政府地方金融管理部门批准的额度金额。循环借款合同期三年。

公司每年，会对每一年度的日常性关联交易进行预计并提交董事会、股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,475,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公司、海宁市建利纺织有限公司、浙江农富纺织有限公司、沈珺、杨颖锐、沈向晟、单云霞、陈洁，回避了该议案的表决。

(五) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品或固定收益类金融产品，额度不超过 15,000 万元，期限为获公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 343,127,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日