

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

公司自有办公用房需要向海宁中辰实业有限公司支付物业费，每年不超过100,000.00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六次会议以《关于预计公司2026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。本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

（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，本次交易定价系参考所在地区周边市场物业费价格，经交易双方协商确定。不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司自有办公用房需要向海宁中辰实业有限公司支付物业费，每年不超过 100,000.00 元，2025 年度物业费为 45,914.89 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

公司需要向物业管理方海宁中辰实业有限公司支付物业费。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易金额较小，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司五届董事会第六次会议决议》

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司五届监事会第六次会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2026年3月23日