

证券代码：832381

证券简称：国汇小贷

主办券商：中天证券

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告

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

公司计划开发定制化小额贷款业务系统，通过大连国企阳光采购服务平台公开招标，最终确定大连国讯科技发展有限公司为中标单位。双方于2025年10月27日，正式签署《小额贷款系统服务合同》，合同约定本次系统开发服务总价款为27.8万元，签署合同后公司即向大连国讯科技发展有限公司预支合同价款的50%，合计13.12万元（不含税）；后公司又向其支付网络服务费0.17万元（不含税）；公司于2025年度向大连国讯科技发展有限公司合计支付13.29万元（不含税）。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，关联董事吴晓明、姜睿泓回避表决本议案，本议案直接提交股东会审议。

（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：大连国讯科技发展有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 30 层

注册地址：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号 36 层 3 号 3609

注册资本：45,000,000 元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；5G 通信技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发等

法定代表人：宋顺铁

控股股东：大连装备投资集团有限公司

实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：大连国讯科技发展有限公司，是公司控股股东大连装备投资集团有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

本次系统开发采购严格遵循公开、公平、公正的原则，通过大连国企阳光采购服务平台公开招标，经过资质审核、方案评审、比价议价等规范流程，最终确定大连国讯科技发展有限公司为中标单位，其投标价格为中标价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易严格履行公开招标程序，全程操作透明、流程规范、定价公允，符合市场公允价格标准，不存在利益输送、暗箱操作等违规情形，不会损害公司及全体股东、中小股东的合法权益，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，符合公司长远发展需求。

四、交易协议的主要内容

双方于 2025 年 10 月 27 日，正式签署《小额贷款系统服务合同》，合同约定本次系统开发服务总价款为 27.8 万元，签署合同后公司即向大连国讯科技发展有限公司预支合同价款的 50%，合计 13.12 万元（不含税）；后公司又支付网络服务费 0.17 万元（不含税）；公司于 2025 年度向大连国讯科技发展有限公司合计支付 13.29 万元（不含税）。

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

公司现有业务操作系统，已难以适配公司业务发展需求，不但拖慢了日常业务办理效率，也影响了客户服务体验。为全力补齐系统短板，提升整体业务运营效率，经公司总办会研究审议，决定聘请第三方专业科技机构开发定制化小额贷款业务系统。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司提升运营效率，无风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易金额较小，属于公司日常经营事项，不影响公司主营业务以及行业地位，对公司业务发展有积极作用，促进公司的可持续发展。

六、 备查文件

(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二十二次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月24日