

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 关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	116.27	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				
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	系统维护费	50	0	业务系统预计 2026 年中完工，后续将依据实际需要发生维护费用等
合计	-	200	116.27	-

## （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：**温铮

**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：**一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；洗车服务。

（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：**大连装备投资集团有限公司系公司的控股股东；

**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 2026 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：**住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；食品生产；

食品销售；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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（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：**大连国联信物业管理有限公司系公司控股股东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 2026 年度发生金额 50 万元。

**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

**企业类型：**有限责任公司

**法定代表人：**宋顺铁

**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：**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。

**关联关系：**大连国讯科技发展有限公司系公司控股股东大连装备投资集团有限公司全资子公司；

**关联交易内容：**为公司提供开发业务系统维护服务，预计 2026 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 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2026 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2026 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 2026 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 2026 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

（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》；

（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十三次会议决议》。

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