

证券代码：832088

证券简称：鑫鑫农贷

主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村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

根据《小额贷款公司监督管理暂行办法》（金规〔2024〕26号），小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其上年末净资产的1倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其上年末净资产的4倍。

公司将根据实际经营需要，向股东申请融资。股东借款利率参照股东协商确定，不会显著偏离同期市场的公允借款利率，具体借款金额及借款期限以双方签订的借款协议为准，利息支出根据借款金额、利率及实际使用天数确定。

（二）表决和审议情况

此议案经公司2026年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。因涉及关联交易，吕汝弘、赵悦雨、应剑峰回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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：苏州市农业发展集团有限公司

住所：苏州市姑苏区人民路3158号（万融国际大厦）1901室

注册地址：苏州市姑苏区人民路 3158 号（万融国际大厦）1901 室

注册资本：368261.9 万元

主营业务：股权投资、实业投资与管理等

法定代表人：俞颂家

控股股东：苏州国有资本投资集团有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 35% 的股份，是公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州名城慧投管理有限公司

住所：苏州市姑苏区人民路 1430 号

注册地址：苏州市姑苏区人民路 1430 号

注册资本：20000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务等

法定代表人：应剑峰

控股股东：苏州文化旅游发展集团有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 12% 的股份，不是公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏州港集团有限公司

住所：苏州市高铁新城青龙港路 60 号

注册地址：苏州市高铁新城青龙港路 60 号

注册资本：427197.2236 万元

主营业务：港口、码头建设、管理等

法定代表人：吴红

控股股东：江苏省港口集团有限公司

实际控制人：江苏省港口集团有限公司

关联关系：持有公司 8.125%的股份，不是公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则。

（二）交易定价的公允性

公司的关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下进行。不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况。

四、交易协议的主要内容

公司将根据实际经营需要，向股东申请借款融资。借款利率参照股东协商确定，不会显著偏离同期市场的公允借款利率，具体借款金额及借款期限以双方签订的借款协议为准，利息支出根据借款金额、利率及实际使用天数确定。

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

股东对公司的借款便于公司主营业务的开展，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易是从公司发展角度出发做出的慎重决策，风险相对可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2026年4月28日