

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司关于追认 2018 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是未纳入预计范围的日常性关联交易。

根据公司日常运营和发展的需要，为公司补充流动资金，2018 年 1 月 1 日，全资子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称浩瀚公司）与福州金开投资管理有限公司签署《借款合同》，借款金额 200 万元整，借款年利率为 10%。

2018 年 2 月 1 日，浩瀚公司与福州海量投资管理有限公司签署《借款合同》，借款金额 800 万元整，借款年利率为 10%。

截至 2018 年 9 月 30 日，浩瀚公司已归还福州金开投资管理有限公司 200 万元借款，归还福州海量投资管理有限公司借款 605 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2018 年第十次会议，审议通过关于《追认 2018 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事王海亮、王为兵回避表决。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：福州金开投资管理有限公司

住所：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路 188 号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53 地块 E 区 5 号楼第 17 层 06 办公（自贸试验区内）

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路 188 号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53 地块 E 区 5 号楼第 17 层 06 办公（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐守坤

注册资本：6000 万人民币

主营业务：非证券业务的投资管理，投资咨询

2. 法人及其他经济组织

名称：福州海量投资管理有限公司

住所：福建省福建省福州市仓山区城门镇潘墩路 188 号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53 地块 E 区 5 号楼第 17 层 07 办公（自贸试验区内）

注册地址：福建省福建省福州市仓山区城门镇潘墩路 188 号（原潘墩路西侧）闽江世纪城-53 地块 E 区 5 号楼第 17 层 07 办公（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王海斌

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理；受托管理股权投资基金

（二）关联关系

福州海量投资管理有限公司系公司董事会秘书、董事王海亮控股的公司；福州金开投资管理有限公司系公司董事王为兵控股、公司股东王娇瑜参股的公司，为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项均为关联方为公司提供财务资助的日常性关联交易，是关联方支持公司业务发展、缓解公司流动资金紧张的行为。借款利率虽略高于同期银行贷款基准利率，但低于民间借贷平均利率水平。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为公司补充流动资金，2018年1月1日，浩瀚公司与福州金开投资管理有限公司签署《借款合同》，借款金额200万元整，借款年利率为10%。

2018年2月1日，浩瀚公司与福州海量投资管理有限公司签署《借款合同》，借款金额800万元整，借款年利率为10%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易系关联方为公司提供财务资助，补充公司流动资金，有助于缓解公司资金紧张，对公司经营发展起积极作用。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

六、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018年10月31日