

证券代码：831723

证券简称：恒晟农贷

主办券商：国信证券

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、2019 年预计日常关联交易基本情况

1. 预计日常关联交易事项

(1) 租赁

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司（以下简称“本公司”）承租南通恒生投资有限公司拥有的南通市通州区金沙镇人民西路、新金西路北侧金苑 5 幢 102 号门面、601 室房屋，为期一年。

(2) 股东担保

为开展融资性担保、现金池调剂、开鑫贷和私募债业务等中间业务，公司股东及关联方需为公司提供担保，明细如下：

担保方	担保事由
蒋根宝、黄卫、单敏标、杨霞、南通恒生投资有限公司、南通长城建设集团有限公司、南通云花色织有限公司	为本公司向江苏金创信用再担保股份有限公司取得授信额度提供反担保

2. 预计关联交易金额

(1) 租赁：

针对上述租赁，2019 年本公司预计将与南通恒生投资有限公司发生的关联交易额为人民币 40 万元，即向其支付房屋租金约人民币 40 万元。

(2) 股东担保

2019 年，本公司关联股东担保的预计金额明细如下表所示：

担保方	担保事由	担保金额（元）
蒋根宝、黄卫、单敏标、杨霞、南通恒	为本公司向江苏金创信用再担	250,000,000

生投资有限公司、南通长城建设集团有限公司、南通云花色织有限公司	保股份有限公司取得授信额度提供反担保	
合计		250,000,000

二、关联方介绍及关联关系

本次关联交易的关联方为本公司的股东。

1. 基本情况

(1) 法人关联方

关联方	法人代表	成立日期	注册资本	经营范围
南通恒生投资有限公司	杨霞	2006年3月17日	3280万元	许可经营项目：房地产开发、销售。一般经营项目：机械、纺织工业项目及其贸易的投资；餐饮娱乐项目的投资；影视文化项目的投资；建筑工程施工、装饰装潢；建材销售；投资信息咨询服务；物业管理。
南通长城建设集团有限公司	蒋根宝	1993年1月11日	30008万元	许可经营项目：无 一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包一级；机电设备安装工程专业承包二级；冷作加工；铝合金与塑钢门窗制作、安装；市政工程；房屋拆除工程等。
南通云花色织有限公司	顾玉祥	2002年7月30日	68万美元	生产销售织布、服装；漂白、染色及整理。

(2) 自然人关联方

关联方	性别	出生日期
蒋根宝	男	1966年1月
黄卫	男	1975年10月
单敏标	男	1970年10月
杨霞	女	1966年4月

2. 与挂牌公司的关联关系

关联方	关联关系
南通恒生投资有限公司	本公司控股股东，持有本公司 36.35%股权
南通长城建设集团有限公司	为公司股东南通恒生投资有限公司的关联方
南通云花色织有限公司	为公司股东南通恒生投资有限公司的关联方
蒋根宝	本公司股东，持有本公司 20.92%股权，董事、关键管理人员
黄卫	本公司股东，持有本公司 19.09%股权，董事、关键管理人员
单敏标	本公司董事
杨霞	本公司董事

3. 履约能力分析

1. 南通恒生投资有限公司拥有出租房屋的合法产权/合法使用权，具备充分的履约能力。
2. 提供担保的关联股东拥有一定的资金实力，具备充分的履约能力。

三、定价依据

针对上述预计关联交易：

公司向关联方租赁遵循有偿公平、自愿的商业原则，拟定的价格不偏离市场独立第三方提供同类租赁的价格或收费标准。

公司接受的关联方担保为无偿担保。

四、交易目的与交易对公司挂牌转让股份的影响

上述预计日常关联交易的发生是根据本公司业务特点和业务发展的需要而定，有关关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

五、审议与表决事项

《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》审议时由于蒋根宝、杨霞、黄卫、单敏标四位董事均为关联董事，并回避该议案表决，导致参与该议案审议的无关联关系的董事少于三人，根据公司《章程》及《董事会议事规则》，董事会将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

待公司股东大会依法审议通过本项《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》后，由本公司与各方签署《房屋租赁合同》、《最高额综合授信合同》、《最高额保证反担保合同》和《最高额担保合同》。

六、 备查文件

经与会董事签字确认的《南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十日