

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足日常经营及业务发展的资金需要，海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2021年拟向中国银行海宁支行申请授信额度人民币4000万元，并由公司关联方宏达高科控股股份有限公司和海宁海洲大饭店有限公司为前述授信提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2020年12月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向中国银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事沈国甫回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：宏达高科控股股份有限公司

住所：浙江省海宁市许村镇建设路118号

注册地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：沈国甫

实际控制人：沈国甫

注册资本：176,762,528.00 元

主营业务：投资管理，资产管理咨询服务，针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁，化纤丝、染化料（不含危险品）的销售。经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。

关联关系：宏达高科控股股份有限公司系公司股东,沈国甫为宏达高科控股股份有限公司法定代表人。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：海宁海洲大饭店有限公司

住所：海宁市海洲西路 199 号

注册地址：海宁市海洲西路 199 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：应利康

实际控制人：应利康

注册资本：60,000,000.00

主营业务：住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；理发服务；歌舞娱乐活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：酒店管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；礼仪服务；休闲观光活动；非居住房地产租赁；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棋牌室服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）(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：海宁海洲大饭店有限公司系公司股东。

### 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

本次关联交易为关联方无偿为公司贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务发展的资金需要，2021年拟向中国银行海宁支行申请授信额度人民币4000万元，并由公司关联方宏达高科控股股份有限公司和海宁海洲大饭店有限公司为前述授信提供担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易为关联方无偿为公司提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《海宁宏达小额贷款股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2020年12月31日