

龙蟠佰利联集团股份有限公司

关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：

一、本次减资事项概述

为优化公司资源配置，聚焦主业，公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）拟减少注册资本 4.5 亿元，亿利小贷所有股东同比例减少。本次减资完成后，亿利小贷注册资本由 5 亿元变更为 0.5 亿元，公司仍持有亿利小贷 84.40%股权。

因公司监事会主席冯军先生持有亿利小贷 3.40%股权，本次减资事项构成关联交易。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次减资无需提交股东大会审议。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、减资控股子公司基本情况

- 1、公司名称：焦作市中站区亿利小额贷款有限公司
- 2、主体类型：有限责任公司
- 3、注册资本：50,000 万元人民币
- 4、成立日期：2014 年 3 月 24 日

5、统一社会信用代码：91410803095687123R

6、法定代表人：申庆飞

7、公司注册地：焦作市中站区新园路佰利联公司办公楼六楼

8、经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	50,645.02	50,386.73
发放贷款和垫款	40,087.00	41,397.49
负债总额	575.63	731.42
净资产	50,069.39	49,655.31
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	743.97	3,104.90
营业利润	731.65	2,321.44
净利润	411.58	1,703.75

备注：亿利小贷2020年财务数据经会计师事务所审计，2021年第一季度财务数据未经审计。

10、减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
龙蟒佰利	42,200	84.40%	4,220	84.40%
彭峰	2,000	4.00%	200	4.00%
雷大钢	1,800	3.60%	180	3.60%
冯军	1,700	3.40%	170	3.40%
郭良坡	1,300	2.60%	130	2.60%
徐令彦	1,000	2.00%	100	2.00%
合计	50,000	100%	5,000	100%

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次减少控股子公司注册资本是基于公司的经营发展计划，压缩类金融业务，进一步聚焦主业，优化公司资源配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，

亿利小贷仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响当期损益，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、华金证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司减少控股子公司注册资本暨关联交易的核查意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日