

重庆三峡银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

一、重庆鈇渝金融租赁股份有限公司同业授信事项

(一) 授信方案

本行给予重庆鈇渝金融租赁股份有限公司（以下简称“鈇渝金租”）续授信 15 亿元，期限 1 年，项下业务为同业拆借、同业借款，单笔借款期限不超过 1 年，最后一笔借款到期日不超过授信到期日三个月，授信额度可循环使用。资金融出利率以上海银行间同业拆放利率（以下简称“Shibor”）为基本利率确定依据，参考当日银行间市场资金供需情况来最终确定。

(二) 关联方情况

关联方简介：鈇渝金租成立于 2017 年 3 月，注册地为重庆市渝中区五一路 99 号 2 单位 24 层，是经中国银保监会批准成立的全国性非银行金融机构。公司注册资本 30 亿元，主要股东有重庆银行股份有限公司、启迪控股股份有限公司、龙口天舜墙体材料有限公司和重庆亿金铝业有限公司。

经营范围：融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，

经银监会批准的其他业务。

关联关系：重庆银行股份有限公司持有鈇渝金租 51% 股份，为鈇渝金租控股股东。同时，重庆银行股份有限公司为本行主要股东。

（三）定价政策

本次关联交易坚持遵循一般商业原则，以 Shibor 为基本利率确定依据，符合本行同类业务定价流程和管理规定。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 15 亿元，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

二、四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司授信业务股权变更事项

（一）变更事项

重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）拟新募集信托资金设立 SPV 主体（以下简称“合伙企业”），由该合伙企业收购时代环球持有的四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司（该公司为本行授信客户，以下简称“三岔湖公司”）80% 股权和重庆信托对三岔湖公司原有债权，实现信托计划对三岔湖公司的 100% 持股。

应三岔湖公司、合伙企业请求，本行解除时代环球持有的三岔湖公司 80% 股权对本行授信的质押担保手续，将该部分股权过户至合伙企业，再由合伙企业将该部分股权质押给本行。本行解除股权质押前，由自然人邓鸿（持有时代环球

23.03%股权)提供阶段性连带责任保证担保,待合伙企业将其所持有的三岔湖公司 80%股权质押手续办妥后,再解除邓鸿的连带责任保证担保手续。

本行办妥合伙企业持有的 80%股权质押后,该笔贷款金额、期限、利率和担保措施均无变化。

(二)关联方情况

关联方简介:重庆信托成立于 1984 年 10 月,注册地为重庆市渝北区龙溪街道金山路 9 号附 7 号,法定代表人翁振杰,是经中国人民银行批准成立的全国性非银行金融机构,公司注册资本 150 亿元,主要股东有同方国信投资控股有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司和上海淮矿资产管理有限公司。

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。

(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：重庆国际信托持有本行 28.996% 股份，提名董事 3 名，为本行控股股东。

（三）定价政策

本次授信要素调整不涉及交易价格调整。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易不涉及关联交易金额变化。截至披露日，三岔湖公司在本行授信本金余额仍为 4.75 亿元。

三、审议情况及独立董事意见

2022 年 6 月 24 日，本行董事会关联交易控制委员会 2022 年第 4 次会议审查通过上述关联交易事项，其中鈇渝金融授信事项 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；三岔湖授信业务质押人变更事项 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。2022 年 6 月 29 日，本行第三届董事会第 11 次临时会议审议通过上述关联交易事项，其中鈇渝金融授信事项 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避；三岔湖授信质押人变更事项 8 票同意、0 票反对、1 票弃权、3 票回避。

独立董事独立意见：

1.本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合重庆三峡银行与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2.本次关联交易已先后经三峡银行董事会关联交易控制委员会及董事会审议通过，决策程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》以及三峡银行《章程》《关联

交易管理办法》等有关规定，与本次关联交易有利害关系的董事均在表决中进行了回避。

特此公告。

重庆三峡银行股份有限公司董事会

2022年7月4日