

# 重庆三峡银行股份有限公司

## 关于关联交易事项的公告

2023年6月27日，重庆三峡银行（以下简称“我行”）召开第三届董事会第9次会议，会议审议通过5笔重大关联交易事项，现公告如下：

### 一、重庆国际信托股份有限公司同业授信

#### （一）授信方案

我行给予重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）续授信13亿元，期限1年，用于开展同业拆借业务。本次授信金额纳入同方国信集团授信额度统一管理。

#### （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嘉州路88号33层、34层、3501-3511室，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：**重庆信托为我行原主要股东，截至 2023 年 6 月 27 日，股权转让未满一年。

### **（三）定价政策**

本次关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件。

### **（四）关联交易金额及比例**

本次关联交易涉及金额 13 亿元，占我行上季末资本净额比例为 5.71%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

## **二、重庆兴农融资担保集团有限公司担保合作业务**

### **（一）合作方案**

我行给予重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保公司”）担保合作额度 60 亿元，期限 2 年，包括借款类担保、债券担保、其他融资性担保、非融资性担保。

### **（二）关联方情况**

**关联方简介：**兴农担保公司成立于 2011 年 8 月，为重庆市属国有重点企业，注册地为重庆市渝北区龙山街道龙山路 70 号

1 幢，法定代表人刘壮涛。公司注册资本 58 亿元，主要股东包括重庆渝富控股集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司。

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保业务；诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（按许可证核定期限从事经营）。

关联关系：重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有我行 20% 股份，为我行主要股东，同时持有兴农担保公司 32.17% 的股份，并提名了董事。

### **（三）定价政策**

本次交易不涉及定价。

### **（四）关联交易金额及比例**

本次关联交易为非授信关联交易，最高金额不超过 60 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。

## **三、重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信**

### **（一）授信方案**

我行给予重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“市城投集团”）集团授信 20 亿元，期限 1 年，集团成员存量业务自动占用集团授信额度。

### **（二）关联方情况**

关联方简介：市城投集团成立于 1993 年，为重庆市属国有重点企业，注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号，法定代表

人李明。公司注册资本 200 亿元，由重庆市国资委 100% 控股。

经营范围：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）。

关联关系：市城投集团持有我行 20% 股份，为我行主要股东。

### **（三）定价政策**

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

### **（四）关联交易金额及比例**

本次关联交易涉及金额 20 亿元，占上季末资本净额比例为 8.79%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

## **四、重庆高速公路集团有限公司集团授信**

### **（一）授信方案**

我行给予重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）集团授信 20 亿元，期限 1 年。集团成员存量业务自动占用集团授信额度。

### **（二）关联方情况**

关联方简介：重庆高速集团成立于 1998 年，为重庆市属国有重点企业，注册地址为重庆市渝北区银杉路 66 号，法定代表人滕英明。公司注册资本 100 亿元，由重庆市国资委 100% 控股。

经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。

关联关系：重庆高速集团持有我行 17.375% 股份，为我行

主要股东。

### **（三）定价政策**

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

### **（四）关联交易金额及比例**

本次关联交易涉及金额 20 亿元，占上季末资本净额比例为 8.79%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

## **五、重庆市地产集团有限公司集团授信**

### **（一）授信方案**

我行给予重庆市地产集团有限公司（以下简称“市地产集团”）集团授信 10 亿元，期限 1 年，集团成员业务自动占用集团授信额度。

### **（二）关联方情况**

关联方简介：市地产集团成立于 2006 年，为重庆市属国有企业，注册地址为重庆市渝北区佳园路 2 号，法定代表人李仕川。公司注册资本 50 亿元，由重庆市国资委 100% 控股。

经营范围：以自有资金从事投资活动，土地整治服务，工程管理服务。

关联关系：市地产集团持有我行 8.996% 股份，为我行主要股东。

### **（三）定价政策**

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

### **（四）关联交易金额及比例**

本次关联交易涉及金额 10 亿元，占上季末资本净额比例为

4.40%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

## **六、审议情况及独立董事意见**

### **(一) 董事会关联交易控制委员会审查情况**

1.审查通过《关于重庆国际信托股份有限公司同业授信业务涉及重大关联交易事项的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2.审查通过《关于重庆兴农融资担保集团有限公司担保合作业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3.审查通过《关于重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4.审查通过《关于重庆高速公司集团有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5.审查通过《关于重庆市地产集团有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

### **(二) 董事会审议情况**

1.审议通过《关于重庆国际信托股份有限公司同业授信业务涉及重大关联交易事项的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

2.审议通过《关于重庆兴农融资担保集团有限公司担保合作

业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

3.审议通过《关于重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

4.审议通过《关于重庆高速公司集团有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

5.审议通过《关于重庆市地产集团有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

### **（三）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，具有商业必要性，符合一般商业原则，关联交易定价合理、公平，未损害银行及股东的利益。

2.本次关联交易经重庆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

2023 年 7 月 4 日