

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7月14日，我行召开第三届董事会第16次临时会议，会议审议通过四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司（以下简称“四川三岔湖公司”）授信担保变更涉及重大关联交易事项，现公告如下：

一、授信担保变更内容

因环保政策要求，成都东部新区公园城市建设局与四川三岔湖公司签订《土地置换协议》，将项目原规划用地2145亩调减至1883亩，另外约262亩土地需进行置换。本次四川三岔湖公司向我行申请首次置换约140亩土地的解押，待置换完成后再将新土地约127亩回抵我行，期间由自然人邓某提供保证担保。本次置换虽然土地面积减少13亩，但计容面积未发生变化，土地抵押价值未发生较大变化。

本次为首次土地置换，后续还将进行约122亩的土地置换，每批次置换时间及具体面积以届时三岔湖公司开发计划为准。

二、关联方情况

由于四川三岔湖公司贷款初始用途为归还该公司在重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）的信托贷款，因此我行将该笔授信纳入与重庆信托的关联交易。

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：重庆国际信托不再持有我行股份，股权变更未满一年，仍纳入我行关联方管理。

三、定价政策

本次授信变更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金额变化。截至披露日，四川三岔湖公司在我行授信本金余额仍为4.75亿元。

五、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

审查通过《关于四川三岔湖公司授信担保变更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

审议通过《关于四川三岔湖公司授信担保变更涉及重大关联交易的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 1 票，回避票 0 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，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 18 日