

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9月8日，我行召开第三届董事会第10次会议，会议审议通过了重庆千信集团有限公司（简称“重庆千信集团”）集团授信业务。该业务涉及重大关联交易事项，现公告如下：

一、授信方案

给予重庆千信集团有限公司集团授信额度5亿元，期限1年，集团授信项下具体业务需按照关联交易管理办法另行备案或审批。

二、关联方情况

关联方简介：重庆千信集团成立于2016年12月，注册地为重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号，法定代表人段彩均，注册资本425,553.48万元，属于重庆市国资委监管企业。

经营范围：许可项目：货物及技术进出口；能源供应、管理；电力（热力）的生产经营和销售，危险化学品经营（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）。一般项目：销售：汽车及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品及其设备（国家有专项规定的除外）、环保设备、建筑材料、化工产品及其原料（不含许可证核定事项外的危险化学品）、五金、交电、日用百货、计算机及耗材、仪器仪表、电线电缆、普通机械设备及零部

件、水暖器材、摩托车及配件、橡胶制品、冶金材料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、钢材、生铁及水渣、钢渣、废钢、稀土（国家有专项规定的除外）、农副产品；接受股东授权从事企服务（不含快递业务、不含危险品仓储）；机械设备租赁；市场营销策划；能源、新能源项目开发及经营管理；环境污染治理；环保产业开发及经营管理；垃圾焚烧发电及无害化处理；能源、环保技术研发、服务及设备、产品生产（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：重庆市地产集团有限公司持有我行 8.996% 股份，同时持有重庆千信集团 27.56% 股份，并均提名了董事，因此，重庆市地产集团有限公司为我行主要股东，并能对重庆千信集团施加重大影响，重庆千信集团应为我行关联方。

三、定价政策

本次集团授信额度审批不涉及定价，在具体成员授信时另外审批额度和价格。

四、关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 5 亿元，占我行上季末资本净额比例为 2.18%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

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

我行董事会关联交易控制委员会 2023 年第 5 次会议审查通过《关于重庆千信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

我行第三届董事会第 10 次会议审议通过《关于重庆千信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 2 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 9 月 13 日