

四川射洪农村商业银行股份有限公司

四川射洪农村商业银行股份有限公司 关于四川省射洪虹桥建筑有限责任公司 1450 万元 重大关联交易信息披露事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述及交易标的情况

2024年3月15日，四川射洪农村商业银行股份有限公司（下称本行）与四川省射洪虹桥建筑有限责任公司发生一笔授信类重大关联交易，金额1450万元，用途：借新还旧，期限：2024年3月15日至2027年3月13日，执行利率：6.025%，担保方式：抵押担保，还款方式：按月结息，按计划还本。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况。四川省射洪虹桥建筑有限责任公司是2001年7月经射洪县建委批准设立的集体企业，2004年7月经射洪县产权制度改革领导小组办公室和射洪县体制改革办公室批准由集体经济形式改制为全民营经济形式。公司注册资本人民币2000万元，由四川省射洪虹桥房地产集团有限公司、杨浩、杨健共同出资组建，于2002年8月8日正式营业，注册地址位于射洪县太和镇太和大道北段，法

定代表人:杨正仁。公司于2023年将注册资金增加至20000万元,增加的18000万元由四川省射洪虹桥房地产集团有限公司于2027年4月30日缴齐。公司于2023年5月对公司营业执照进行了变更,许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;住宅室内装饰装修。一般项目:电气设备销售;电线、电缆经营;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;防腐材料销售;金属工具销售;配电开关控制设备销售;特种劳动防护用品销售;五金产品批发;装卸搬运。

公司统一社会信用代码:915109227400446662。工程施工总承包一级资质证号:D151173850,有效期2028年3月22日;建筑装饰装修工程专业承包二级资质证号:D251431002,有效期2023年12月31日;市政公用工程施工总承包三级资质证号:D351431009;安全生产许可证编号:(川)JZ安许证字(2005)002006号,有效至2026年7月5日。其余资质证书根据省建设厅发文,到期后顺延。公司在中国农业银行射洪支行开立了基本账户,账号为310001040008347。公司证、照、卡经过年检,合法真实有效。

(二) 关联关系。四川省射洪虹桥建筑有限责任公司属本行股东与四川省射洪虹桥房地产集团有限公司系投资与高管关联。2023年4季度末,四川省射洪虹桥建筑有限责任公司持有我行股份7860432股,持股比例2.063%;四川省射洪虹桥建筑有限责任公司持有我行股份3172592股,持股比例0.833%;四川省射洪虹桥房地产集团有限公司法人代表杨正仁个人持股2928871股,持股比例0.769%;杨健个人持有我行股份220881股,持股比例0.058%;杨浩个人持有我行

股份 220881 股，持股比例 0.058%；杨素琼个人持有我行股份 99393 股，持股比例 0.026%；共计持股 14503050 股，持股占比 3.807%；四川省射洪虹桥房地产集团有限公司法定代表人杨正仁系我行第二届董事会董事，属本行内部人可直接、间接、共同控制或施加重大影响的法人或其他组织，是本行认定的关联方。

三、定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则，相关条件以不优于本行其他非关联方同类交易条件。本行与上述关联方发生交易遵循一般商业性原则和相应条件，以公平、合理的市场利率定价方式和机制执行，符合本行定价政策。

四、关联交易金额及相应比例

四川省射洪虹桥建筑有限责任公司贷款 1450 万元，占本行上季度末资本净额的 1.06%，加上其关联方全部交易金额合计 13150 万元，占本行上季度末资本净额的 9.59%，符合比例控制要求。

五、关联交易影响和履行的审议程序

本次关联交易为本行的正常业务，执行政策符合监管要求及关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动、财务状况无重大影响。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《四川农信关联交易管理办法(2022年版)》以及本行《关联交易管理办法》相关规定，结合本行第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于对关联法人四川省射洪虹桥房地产集团有限公司 2024 年度信用等级评定及授信的议案》，2024 年 3 月 14 日经本行关联交易控制委员会 2024 年第 5 次会议审查，本行同意向四川省射洪虹桥建筑有限责任公司发放抵押担保贷款 1450 万元。

六、独立董事意见

本行独立董事对本次交易发表意见认为，本笔交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，业务交易和审批流程合规，不存在损害本行和中小股东利益的行为。本次关联交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序，符合《公司法》和本行《章程》及有关法律法规的规定。特此报告。

四川射洪农村商业银行股份有限公司

2024年3月26日

