

# 四川绵竹农村商业银行股份有限公司

## 四川绵竹农村商业银行股份有限公司 关于重大关联交易事项的公告

本行及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

经四川绵竹农村商业银行股份有限公司(下称绵竹农商银行或本行)关联交易控制委员会 2022 年第九次会议及第二届董事会第十六次会议审议通过，关于以保证方式向四川铭聚实业有限公司发放流动资金贷款 2000 万元，期限三年的相关议案。按照《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会〔2022〕1 号)和本行关联交易相关规定，该交易属重大关联交易。

### 二、关联方及关联关系

(一) 关联方基本情况。四川铭聚实业有限公司成立于 2015 年 10 月 14 日，企业类型：有限责任公司，注册地：四川省绵竹市汉旺镇汉新村一组，注册资本：人民币 10000 万元，公司法定代表人：张炳春。经营范围：对水利、环境和公共设施管理业、农业、城市基础设施建设、交通运输业、园林绿化业的投资；工程管理服务；装卸搬运；仓储服务；商品混凝土生产及销售；旅游开发；污水处理；会议及展览服务；体育项目开发服务；建材，钢材，化工产品(不含危险

化学品),文化、体育用品,办公用品,矿产品,机械设备,五金交电,电气设备,卫生间用具,日用百货、初级农副产品、鲜猪肉的销售;广告设计、制作、发布、代理;建筑用石加工、销售。该公司具法人主体资格,现公司经营正常。

(二)关联关系。四川铭聚实业有限公司为绵竹市金申投资集团有限公司全资子公司,绵竹市金申投资集团有限公司是本行主要股东,现持股本行比例 8.1066%。按照《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会〔2022〕1号)和本行关联交易相关规定,四川铭聚实业有限公司为该口径下的关联方。

### 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,定价原则与独立第三方交易一致,不存在优于一般借款人和交易对手的情形。

### 四、关联交易金额及相应比例

四川铭聚实业有限公司贷款 2000 万元,占本行 2022 年上季末资本净额 1.82%,本次交易后该公司贷款余额 4000 万元,占本行 2022 年上季末资本净额 3.64%,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。经本行关联交易控制委员会 2022 年第九次会议审议同意,并提交本行第二届董事会第十六次会议审议通过关于向四川铭聚实业有限公司发放保证贷款 2000 万元

议案。

## 六、独立董事意见

本行独立董事对本次交易认可并发表意见认为，前述关联交易属本行正常业务，本笔交易遵循商业原则订立交易条款，并依照市场公允价格进行，业务交易和审批流程合规，不存在损害本行和其他股东利益的情形。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。

特此公告。

四川绵竹农村商业银行股份有限公司

2022年11月3日



