

# 绵阳农村商业银行股份有限公司

## 绵阳农村商业银行股份有限公司 关于绵阳欣诚建设集团有限公司重大关联交易 事项的公告

### 一、关联交易概述及交易标的情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）《绵阳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（2025年修订版）》规定，本行主要股东绵阳欣诚建设集团有限公司，持股金额11000万股、持股比例4.55%，为本行第二大（并列）股东。该贷款于2026年6月6日，经本行第二届董事会第十九次会议审议通过。经核实，截止2026年5月11日，绵阳欣诚建设集团有限公司现在本行贷款余额为4780万元，贴现余额3000万元，本次本行发放金额20000万元，年利率3%，该笔贷款交易金额占本行资金净额3.17%，属重大关联交易。

### 二、交易对手情况

绵阳欣诚建设集团有限公司（以下简称“欣诚公司”）成立于2018年12月4日，统一社会信用代码：91510703MA65EKPB2P，注册地址：绵阳市涪城区南河路18号3幢、4幢、6幢，经营地



址：绵阳市涪城区科智大道中国（绵阳）科技城人工智能产业园7楼，法定代表人：陈治霖，注册资本10000万元，实收资本10000万元，经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土地整治服务；建筑材料销售；物业管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；会议及展览服务；市政设施管理；园区管理服务；柜台、摊位出租；餐饮管理；建筑物清洁服务；停车场服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；家用电器销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；谷物销售。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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）。基本户开户行及账号：中国工商银行绵阳涪城支行，账号：2308412109100018174。

### **三、定价政策**

上述关联交易的定价依据市场原则进行，根据本行贷款利率定价管理办法，结合客户风险情况确定相应价格，且不优于对非关联方同类交易的条件进行，本次执行固定利率：3%，即1年期LPR+0BP（以用信时协商利率为准），还款方式为按月结息、按计划还本。

### **四、关联交易金额及相应比例**

绵阳欣诚建设集团有限公司新增流动资金贷款20000万元，

本行发放金额 20000 万元，占本行上季度资本净额（2026 年一季度资本净额为 629,984 万元）3.17%，属于重大关联交易；截止 2026 年 5 月 11 日所在关联集团在本行存量各类信贷业务用信余额共计 76000 万元，剔除信贷业务中质押存单金额 3380 万元后，合计为 72620 万元，加上本行拟向绵阳欣诚建设集团有限公司发放贷款 20000 万元总计为 92620 万元，占上季度资本净额的 14.70%，符合相关监管规定比例。本行当前正在进行全市农商银行统一法人改革（吸收合并），法人统一后的资本净额预计为 140 亿元，预估占资本净额的 6.6%。

#### 五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

该笔关联交易经本行第二届董事会关联交易控制委员会 2026 年第 4 次会议进行公允性、合规性审查后，提交第二届董事会第十九次会议进行了审议批准通过。

#### 六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对该笔关联交易出具了书面意见，认为该笔关联交易符合《公司法》等法律法规及和本行《章程》等有相关规定，按照等价有偿、公允定价的原则定价，未发现违反公开、公平、公正原则，审批程序符合有关法律、法规及本行有关规定，未发现存在损害本行和中小股东利益的行为。

特此公告。

绵阳农村商业银行股份有限公司

2026 年 6 月 18 日

