

常德农商银行重大关联交易公告

一、关联交易概述

2023年1月16日，本行第二届董事会第九次会议审批同意给予常德市经投资管经营有限责任公司（以下简称经投资管经营公司）授信类关联交易额度13800万元，额度有效期3年。2023年1月29日，经投资管经营公司用信13800万元。

经投资管经营公司系本行主要股东常德市经济建设投资集团有限公司（以下简称“经投公司”）的关联方，经投公司及其关联方此前在本行授信余额30762万元，占上季度末（2022年12月末）本行资本净额的11.94%，由于经投资管经营公司本次关联交易用途系偿还关联方湖南泰达置业有限公司贷款，关联交易余额及占比不发生变化。

二、交易对手情况

经投公司成立于1992年11月13日，目前公司注册资本100000万元，统一社会信用代码91430700186491011B，法定代表人：何朝辉，公司注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道2533号，公司经营范围：以自有资金从事水利项目、建设项目、实业项目的投资；财务咨询服务；工程管理服务；金属材料（不含贵金属）、建材（不含砂砾）的销售；自有房屋租赁经营；酒店管理服务。

公司股权情况：常德市人民政府国有资产监督管理委员会占股 90%，湖南省国有投资经营有限公司占股 10%。经投公司持有本行股份 1331 万股，持股比例 1.331%，向本行派驻董事雷元才，系本行主要股东。

经投资管理经营公司成立于 2016 年 10 月 28 日，注册资本 61200 万元，统一社会信用代码 91430700MA4L73EX9K，法定代表人：李可，公司注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳河路常德河街 D2 号，公司经营范围：以自有资金进行实业投资活动；新农村建设、城镇化建设的投资；棚改区、旧城区的改造建设；房地产租赁经营；土地管理服务；其他水利管理业；建筑装饰和装修；游览景区管理；旅游饭店；游乐园、正餐、清洁、住宿、娱乐服务；物业管理服务；林木育苗；花卉苗木的种植、销售；预包装食品、散包装食品、农副产品、纺织品、服装、日用品、文化体育用品和器材、建材的销售；烟草制品零售；市场营销策划；市场分析调查服务；广告的设计制作、发布及代理服务；贸易代理；劳务服务。经投公司持有该公司 100% 股份。

三、定价政策

本行与关联方之间的交易均遵循一般商业条款和正常业务程序，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、本次交易目的及影响

本次关联交易是本行正常业务，对本行正常经营活动及

财务状况无重大影响。

五、本次交易审批情况

本次关联交易经本行董事会风险管理与关联交易控制委员会审查同意，第二届董事会第九次会议审议通过。表决情况为：董事会 9 票赞成，占表决票权的 100%，关联董事雷元才回避表决。

六、独立董事意见

本行独立董事根据相关法律法规以及本行《章程》的规定，本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对本次关联交易出具了独立意见书，未提出异议。

特此公告。

常德农村商业银行股份有限公司

2023 年 2 月 2 日