

# 常德农商银行重大关联交易公告

## 一、关联交易概述

2023年2月24日，本行第二届董事会第十一次会议审批同意给予湖南天城建设有限公司（以下简称天城建设公司）授信类关联交易额度15000万元，额度有效期3年。2023年2月27日，天城建设公司用信15000万元。

天城建设公司系本行主要股东常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）的关联方，城投集团及其关联方此前在本行授信余额17000万元，占本行2022年12月末资本净额的6.6%。天城建设公司15000万元贷款发放后，本行对天城建设公司授信占本行2022年12月末资本净额的5.82%，对城投集团授信余额为32000万元，占本行2022年12月末资本净额的12.43%，符合监管要求。

## 二、交易对手情况

城投集团成立于1998年9月9日，公司注册资本5亿元，统一社会信用代码91430700446435586N，法定代表人：杨宇，公司注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路396号，公司经营范围：建设工程施工；房地产开发经营；旅游服务；住宿服务；建筑材料销售；土地使用权租赁；工程管理服务。公司股权情况：常德市城市发展集团有限公司持股90%、湖南省国有投资经营有限公

司持股 10%。城投集团持有本行股份 3630 万股，占股 3.63%，向本行派驻董事熊俊，系本行主要股东。

天城建设公司成立于 1993 年 6 月 11 日，原名常德市中房建筑工程公司，注册资本 200000 万元，统一社会信用代码 91430702707350282Y，法定代表人：葛百兴，公司注册地址：武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号，公司经营范围：住宅房屋建筑，体育场馆建筑，办公用房屋工程建筑活动，市政道路工程建筑，城市公路桥梁工程建筑活动，园林绿化工程施工，电力系统安装服务，建筑物自来水系统安装服务，建筑物排水系统安装服务；建筑设计，园林设计；住宅装饰和装修，建筑幕墙装饰和装修；建筑工程机械与设备经营租赁；人力资源外包服务；房地产租赁经营；城市树木管理，花卉租借与代管理；金属门窗制造；树苗、花卉、建材（不含砂砾）的销售。城投集团持有该公司 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，第二届董事会第十一次会议审议通过。表决情况为：董事会 10 票赞成，占表决票权的 100%，关联董事熊俊回避表决。

## **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 3 月 17 日