

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9日，本行第二届董事会第十次会议审批同意给予常德经康药业有限公司（以下简称经康药业公司）增加授信2000万元，额度有效期3年。

经康药业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“经投集团”）的关联方，经投集团及其关联方此前在本行授信余额30762万元，占本行2022年12月末资本净额的11.94%，经康药业公司2000万元发放后，本行对经康药业公司授信占本行2022年12月末资本净额的1.94%，对经投集团授信余额为32762万元，占本行2022年12月末资本净额的12.72%，符合监管要求。

二、交易对手情况

经投集团成立于1992年11月13日，目前注册资本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%。经投集团

持有本行股份 1331 万股，持股比例 1.331%，同时向本行派驻董事雷元才，系本行主要股东。

经康药业公司成立于 2013 年 9 月 17 日，原名常德华迪珍药业有限公司，注册资本 10000 万元，统一社会信用代码 914307000791567442，法定代表人：王承伟，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 D70 号，公司经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素制剂、蛋白同化制剂及肽类激素销售；凭医疗器械许可证核准范围经营 II 类医疗器械、III 类医疗器械；信息技术咨询服务、会议及展览服务、贸易代理服务；化妆品及卫生用品的销售、消毒用品的销售、医疗用品及器材的销售、电器设备的销售；单位后勤管理服务。市场调查；医药咨询推广服务；医学研究和实验发展；预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售；营养和保健品销售；日用百货销售；化学试剂销售；玻璃制品销售；道路货物运输服务。经投集团持有该公司 83.33% 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 3 月 20 日