

# 常德农商银行重大关联交易公告

## 一、关联交易概述

2023年12月21日，本行第二届董事会第十五次会议审批同意给予常德市德源产业投资有限公司（以下简称“德源产业投资公司”）贷款14000万元，期限10年。

德源产业投资公司此前在本行用信余额9000万元，占本行2023年9月末资本净额的3.74%，其所在集团无其他贷款。该14000万元发放后，本行对德源产业投资公司授信余额为23000万元，占本行2023年9月末资本净额的9.55%，符合监管规定。

## 二、交易对手情况

德源产业投资公司成立于2007年5月，公司注册资本10亿元，统一社会信用代码9143070066166527X4，法定代表人：杨明，公司注册地址：常德经济技术开发区桃林路661号，公司经营范围：建设工程施工，一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；住房租赁；园区管理服务；工程管理服务。公司股权情况：常德市德源投资集团有限公司持股100%。德源产业投资公司持有本行股份9800万股，持股比例9.8%，向本行派驻董事覃亚兵，系本行主要股东。

## 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，第二届董事会第十五次会议审议通过。表决情况为：董事会 9 票赞成，占表决票权的 90%，关联董事覃亚兵回避表决，董事蔡进请假弃权。

#### **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

2024 年 1 月 8 日