

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对常德市经济建设投资集团有限公司（以下简称“经投集团公司”）授信4000万元，期限6个月。

经投集团公司持有本行股份1331万股，持股比例1.331%，同时向本行派驻董事蔡进，系本行关联方，本次为湖南兴禹建设有限公司（以下简称“兴禹建设公司”）贷款提供保证担保。经投集团公司在本行没有贷款余额，其所在集团在本行共有授信余额31282万元，占2023年9月末资本净额的12.99%，本次兴禹建设公司4000万贷款发放后，集团授信余额为35282万元，占2023年9月末资本净额的14.65%，符合监管要求。

二、交易对手情况

经投集团公司成立于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持

股 90%、湖南省国有投资经营有限公司持股 10%。

兴禹建设公司成立于 1999 年 6 月 28 日，公司注册资本 43019 万元，统一社会信用代码：914307007170433077，法定代表人：肖乾，公司注册地址：湖南省常德市武陵区启明街道半边街社区居委会沅安路 388 号，公司经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；测绘服务；河道疏浚施工专业作业；施工专业作业。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；灌溉服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；普通机械设备安装服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；工程管理服务；水利相关咨询服务；船舶拖带服务；污水处理及其再生利用；对外承包工程；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染防治服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理。公司股权情况：常德市金禹水利投资有限公司持股 76.7%、常德市经投国有资本投资有限公司持股 23.3%。

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 10 票赞成，占表决票权的 100%，关联董事蔡进请假弃权。

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