

常德农商银行重大关联交易公告

一、关联交易概述

2024年1月14日，本行第二届董事会第十六次会议审批同意对常德市农业发展集团有限公司（以下简称“农业发展集团公司”）授信8000万元以内，期限3年，本行贷审会审批同意发放6900万元。

农业发展集团公司系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，此次6900万元贷款发放后，其所在经投集团及其关联方在我行共有授信余额37300万元，占2023年12月末资本净额的14.89%，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%。经投集团持有本行股份1331万股，持股比例1.31%，同时向本行派驻

董事蔡进，系本行主要股东。

农业发展集团公司成立于2021年6月25日，曾用名常德市粮食集团有限公司，公司注册资本20000万元，统一社会信用代码91430700MA4TG4ED40，法定代表人：孙运平，公司注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道七里桥社区柳河路常德河街D70号，公司主要经营范围：粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；农副食品加工专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售；谷物销售；谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；肥料销售；豆及薯类销售；食用农产品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司股权情况：经投集团持股100%。

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，第二届董事会第十六次会议审议通过。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

2024 年 3 月 6 日