

贵阳农村商业银行股份有限公司

重大关联交易信息披露报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）以及《贵阳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（试行）》的相关规定，贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）近期发生一笔重大关联交易，现将相关情况披露如下：

一、关联交易概述

本行通过 32000 万元理财资金，投资贵州省国有资本运营有限责任公司（以下简称：省资本公司）发行的“贵州省国有资本运营有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，债券期限 3 年，利率为 2.80%。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：贵州省国有资本运营有限责任公司

主体类型：有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（承担省委、省政府下达的重大民生工程和重点项目建设投

融资业务；土地开发；国有资源及资产经营管理；对批准注入的国有资产和承建项目形成的国有资产进行经营管理；开展金融股权投资、基金管理与资产管理业务；物业经营、物业管理；企业并购与重组；对外股权投资；风险投资；受托资产管理；债务对应资产的批量收购、处置；投融资管理相关咨询业务；房屋出租；股东决定的其他投融资业务。）

法定代表人：杨松

住所：贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号

注册资本及其变化：600.00 亿元。最近一次变更注册资本是 2019 年 9 月，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将其所持贵州茅台（股票代码：600519.SH）5,024 万股股权无偿划转至省资本公司，省资本公司注册资本增至 600.00 亿元。

（二）与本行的关联关系

贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）持有本行超过 5% 的股份，同时为省资本公司的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条，省资本公司纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本行与省资本公司开展的关联交易遵循公允性的原则，从一级市场投标并中标买入关联方债券，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定及市场价格规则。

四、关联交易金额及相应比例

截至 2023 年四季度末，本行资本净额为 1310300.95 万元，本次关联交易金额占资本净额的 2.44%，超过上季度末资本净额的 1%，因此认定为重大关联交易。

五、审批程序及决议情况

本行与省资本公司开展的关联交易已分别经本行第二届董事会关联交易控制委员会 2024 年第二次会议、第二届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，关联董事对本次关联交易回避表决，会议的召开及表决程序符合法律法规及监管要求。

六、独立董事发表意见情况

本行三位独立董事均对上述关联交易发表了独立意见，认为关联交易事项已履行了必要的审批程序，与本行实际业务需求相匹配，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

贵阳农村商业银行股份有限公司

2024 年 3 月 28 日