

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》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）》等相关规定，现将贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）近期重大关联交易相关情况披露如下：

一、关联交易概述

本行向贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司（以下简称：乌当建投公司）办理赓续贷 5000 万元，业务种类为流动资金贷款，贷款期限 5 年，贷款利率 6.5%，担保方式为保证，由贵阳泉城五韵旅游文化投资开发有限公司提供连带责任保证担保。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司

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。

（标准厂房和仓储、安置房等项目建设；城市基础设施及配套项目建设；土地储备、土地一级开发；产业投资；交通道

路、水利项目投资与开发；拆迁代办业务；房屋租赁、物业管理；非金融性项目投资、道路养护工程、绿化工程；产业园区建设；酒店运营及管理；停车场服务及管理；广告制作、代理及发布；大健康、大数据、大棚改产业开发；销售：建筑材料（不含经营来料及加工砂石）、黑色金属、有色金属、矿产品、机电产品、化工产品（危险品除外）、建筑装饰材料、装潢材料、家具、办公用品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：孙权

注册地址：贵州省贵阳市乌当区育新路 19 号行政综合大楼三楼

注册资本及其变化：120000 万元。最近一次变更注册资本是 2022 年 12 月，将注册资本从 50000 万元增至 120000 万元。

（二）与本行的关联关系

贵阳市乌当区国有资产运营公司（以下简称：乌当国资公司）控制企业乌当建投公司、贵阳市乌当区五彩生态农业发展投资有限责任公司合计持有本行股份 20000.00 万股，占本行总股份的 5.23%。根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条，将乌当国资公司及其控制企业等纳入本行关联方管理。

三、定价政策

该笔业务属于本行正常经营范围内发生的常规业务，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联

方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

四、关联交易金额及相应比例

截至 2024 年四季度末，本行资本净额为 140.49 亿元，上述关联交易发生后乌当建投公司授信净额为 7.25 亿元，累计占本行上季度资本净额的 5.16%，超过上季度资本净额的 5%，因此认定为重大关联交易。

五、审批程序及决议情况

本行与乌当建投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 2025 年第一次会议、第二届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，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

2025 年 3 月 11 日

