

# 重庆三峡银行股份有限公司

## 关于关联交易事项的公告

重庆三峡银行（以下简称“我行”）董事会审议通过以下重大关联交易事项，现公告如下：

### 一、重庆千信集团授信业务

#### （一）授信方案

我行给予重庆千信集团有限公司（简称“重庆千信集团”）集团授信额度 10 亿元，期限 1 年，集团授信项下具体业务需按照关联交易管理办法另行备案或审批。

#### （二）关联方情况

**关联方简介：**重庆千信集团成立于 2016 年 12 月，注册地为重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号，法定代表人段彩均，注册资本 425,553.48 万元，属于重庆市国资委监管企业。

**经营范围：**许可项目：货物及技术进出口；能源供应、管理；电力（热力）的生产经营和销售，危险化学品经营（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）。一般项目：销售：汽车及零部件、电器机械及器材、电子产品、冶金产品及其设备（国家有专项规定的除外）、环保设备、建筑材料、化工产品及其原料（不含许可证核定事项外的危险化学品）、五金、交电、日用百货、计算机及耗材、仪器仪表、电线电缆、普通机械设备及零部

件、水暖器材、摩托车及配件、橡胶制品、冶金材料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品、矿产品、焦炭、钢材、生铁及水渣、钢渣、废钢、稀土（国家有专项规定的除外）、农副产品；接受股东授权从事企服务（不含快递业务、不含危险品仓储）；机械设备租赁；市场营销策划；能源、新能源项目开发及经营管理；环境污染治理；环保产业开发及经营管理；垃圾焚烧发电及无害化处理；能源、环保技术研发、服务及设备、产品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**关联关系：**重庆市地产集团有限公司为我行主要股东，同时持有重庆千信集团 27.56% 股份，能对重庆千信集团施加重大影响，因此重庆千信集团为我行关联方。

### （三）定价政策

本次集团授信额度审批不涉及定价，在具体成员授信时另外审批额度和价格。

### （四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 10 亿元，占我行上季末资本净额比例为 4.26%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

## 二、投资西南证券云帆 4 号集合资产管理计划事项

### （一）关联交易情况

我行拟以自营资金投资由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）发行的“西南证券·云帆 4 号集合资产管理计划”，投资金额不超过 5 亿元，期限不超过 1 年，预期年化投资收益率

为 4.03%。

## （二）关联方情况

关联方简介：西南证券成立于 1990 年 6 月，注册地为重庆市江北区金沙门路 32 号，法定代表人为吴坚，公司注册资本 190,384.43 万元，主要股东有重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司等。

经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。（按许可证核定期限从事经营）（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）。

## （三）定价政策

按照西南证券云帆 4 号集合资产管理计划公开市场价格进行定价。

## （四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 5 亿元，占我行上季末资本净额的比例为 2.13%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

## 三、审议情况及独立董事意见

### （一）董事会关联交易控制委员会审查情况

审查通过《关于重庆千信集团有限公司集团授信涉及重大关联交易事项的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

审查通过《关于投资西南证券云帆 4 号集合资产管理计划涉及重大关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

## （二）董事会审议情况

审议通过《关于重庆千信集团有限公司集团授信涉及重大关联交易事项的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

审议通过《关于投资西南证券云帆 4 号集合资产管理计划涉及重大关联交易的议案》，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

## （三）独立董事独立意见

1.上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，具有商业必要性，符合一般商业原则，未损害银行及股东的利益。

2.上述关联交易经重庆三峡银行董事会关联交易控制委员会及董事会审议通过，决策程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》以及重庆三峡银行《章程》《关联交易管理办法》等有关规定。

特此公告

重庆三峡银行股份有限公司

2024 年 3 月 25 日