

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（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、天佑房地产公司债权转让

（一）交易方案

为加快资产盘活，我行将奉节县天佑房地产开发有限公司（简称“天佑房地产公司”）贷款本金及利息共 3.93 亿元通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让，转让底价 3.10 亿元。通过公开竞价，华润渝康资产管理有限公司（简称“华润渝康”）受让该笔债权，成交价格 3.10 亿元。

（二）关联方情况

关联方简介：华润渝康成立于 2016 年，注册地为重庆市江北区聚贤街 25 号 2 幢 25 层，法定代表人张正斌，注册资本 500,000.00 万元，为经监管部门批准成立的地方资产管理公司。

经营范围：一般项目：金融（含类金融）不良资产的收购、营运和处置，承接国有企业改制上市、战略重组、改组组建国有资本投资运营公司等剥离的非主业资产和低效无效资产（不包括企业办社会职能剥离移交资产），以市场化方式收购、托管社会不良资产。（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：我行主要股东重庆市地产集团有限公司持有华润渝康的 13%股份，能对华润渝康施加重大影响，因此华润渝康应为我行关联方。

（三）定价政策

本次债权转让在重庆联合产权交易所公开挂牌，市场化确定转让价格。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 3.10 亿元，占我行上季末资本净额的比例为 1.27%。

二、不动产担保公司担保合作业务

（一）关联交易情况

我行拟继续给予重庆市不动产融资担保有限责任公司（简称“不动产担保公司”）担保合作额度 5 亿元，期限 2 年，单户担保限额 1500 万元。

（二）关联方情况

关联方简介：不动产担保公司成立于 2016 年，注册地为重庆市江北区永平门街 14 号 11-1，法定代表人王晶，公司注册资本 2 亿元，由重庆市住建投资有限公司 100%持股。

经营范围：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；兼营诉讼保全担保业务、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期

货等金融业务，并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）。

关联关系：重庆发展投资有限公司持有我行 13.195%的股份，为我行主要股东。同时，重庆发展投资有限公司持有重庆市住建投资有限公司 100%股份，重庆市住建投资有限公司持有不动产担保公司 100%股份。

（三）定价政策

本次担保合作额度不涉及定价。

（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 2.04%。

三、重庆建工集团授信业务

（一）授信基本情况

我行给予重庆建工集团股份有限公司（简称“重庆建工集团”）集团授信额度 15 亿元，期限 1 年。本次集团授信为自上而下方式核定的集团额度，项下业务发生时占用集团授信敞口。

（二）关联方情况

关联方简介：重庆建工集团成立于 1998 年 4 月，注册地为重庆市两江新区金开大道 1596 号，法定代表人为唐德祥，注册资本金 181,450 万元。重庆建工集团为国有控股上市公司（股票代码：600939），控股股东为重庆建工投资控股有限责任公司。

经营范围：一般项目：建筑工程施工总承包特级,市政公用

工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级，建筑装饰装修工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，古建筑工程专业承包贰级，隧道工程专业承包贰级，预拌混凝土专业承包不分等级，消防设施工程专业承包壹级，地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。（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：重庆高速公路集团有限公司持有重庆建工集团27.69%的股权，能对该公司施加重大影响，而重庆高速公路集团有限公司持有我行17.694%的股权，并提名了施晓盛先生为我行股东董事，为我行主要股东。

（三）定价政策

本次集团授信不涉及定价，项下业务定价逐笔审批。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额15亿元，占我行上季末资本净额的比例为6.12%。

四、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

董事会关联交易控制委员会 2024 年第 3 次会议审查通过《关于转让奉节县天佑房地产公司债权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。

董事会关联交易控制委员会 2024 年第 5 次会议审查通过《关于重庆市不动产融资担保有限责任公司担保合作业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会关联交易控制委员会 2024 年第 5 次会议审查通过《关于重庆建工集团股份有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（二）董事会审议情况

第三届董事会第 23 次临时会议审议通过《关于转让奉节县天佑房地产公司债权涉及重大关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

第四届董事会第 1 次临时会议审议通过《关于重庆市不动产融资担保有限责任公司担保合作业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

第四届董事会第 1 次临时会议审议通过《关于重庆建工集团股份有限公司集团授信业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 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6月18日