

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、重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信

（一）授信方案

我行给予重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称市城投集团）集团续授信 20 亿元，期限 1 年，集团成员存量业务自动占用集团授信额度。

（二）关联方情况

关联方简介：市城投集团成立于 1993 年，为重庆市属国有重点企业，注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号，法定代表人王岳。公司注册资本 200 亿元，由重庆市国资委 100%控股。

经营范围：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）。

关联关系：市城投集团持有我行 20%股份，并提名 1 名股东董事，为我行主要股东。

（三）定价政策

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 20 亿元，占上季末资本净额比例为 8.13%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标

要求。

二、重庆高速公路集团有限公司集团授信

（一）授信方案

我行给予重庆高速公路集团有限公司（以下简称重庆高速集团）集团续授信 20 亿元，期限 1 年。集团成员存量业务自动占用集团授信额度。

（二）关联方情况

关联方简介：重庆高速集团成立于 1998 年，为重庆市属国有重点企业，注册地址为重庆市渝北区银杉路 66 号，法定代表人滕英明。公司注册资本 100 亿元，由重庆市国资委 100%控股。

经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。

关联关系：重庆高速集团持有我行 17.694%股份，并提名 1 名股东董事，为我行主要股东。

（三）定价政策

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 20 亿元，占上季末资本净额比例为 8.13%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

三、重庆发展投资有限公司集团授信

（一）授信方案

我行给予重庆发展投资有限公司（以下简称重庆发展投资公司）集团授信 15 亿元，期限 1 年。集团成员存量业务自动占用集团授信额度。

（二）关联方情况

关联方简介：重庆发展投资公司成立于 2018 年，为重庆市属国有重点企业，注册地址为重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢，法定代表人刘小军。公司注册资本 200 亿元，由重庆市国资委 100%控股。

经营范围：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。

关联关系：重庆发展投资公司持有我行 13.195%的股份，并提名 1 名股东董事，为我行主要股东。

（三）定价政策

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 15 亿元，占上季末资本净额比例为 6.10%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

四、重庆市地产集团有限公司集团授信

（一）授信方案

我行给予重庆市地产集团有限公司（以下简称市地产集团）

集团续授信 10 亿元，期限 1 年，集团成员业务自动占用集团授信额度。

（二）关联方情况

关联方简介：市地产集团成立于 2006 年，为重庆市属国有重点企业，注册地址为重庆市渝北区佳园路 2 号，法定代表人李仕川。公司注册资本 50 亿元，由重庆市国资委 100%控股。

经营范围：以自有资金从事投资活动，土地整治服务，工程管理服务。

关联关系：市地产集团持有我行 10.039%股份，并提名 1 名股东董事，为我行主要股东。

（三）定价政策

本次交易不涉及定价，定价由集团授信项下具体业务确定。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易涉及金额 10 亿元，占上季末资本净额比例为 4.06%，占比符合《银行保险机构关联交易管理办法》相关指标要求。

五、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 6 次会议审查通过《关于重庆市城市建设投资（集团）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。

董事会关联交易控制委员会 2024 年第 6 次会议审查通过《关

于重庆高速公路集团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。

董事会关联交易控制委员会 2024 年第 6 次会议审查通过《关于重庆发展投资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。

董事会关联交易控制委员会 2024 年第 6 次会议审查通过《关于重庆市地产集团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

第四届董事会第 2 次临时会议审议通过《关于重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信业务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 1 票。

第四届董事会第 2 次临时会议审议通过《关于重庆高速公路集团有限公司集团授信业务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 1 票。

第四届董事会第 2 次临时会议审议通过《关于重庆发展投资有限公司集团授信业务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 1 票。

第四届董事会第 2 次临时会议审议通过《关于重庆市地产集团有限公司集团授信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 2 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7月30日