

重庆三峡银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)和重庆三峡银行股份有限公司(以下简称我行)关联交易管理制度规定,现将相关关联交易公告如下:

一、关联交易概述及交易标的

(一) 市城投集团关联交易

我行第四届董事会第十次临时会议审议通过,给予重庆市城市建设投资(集团)有限公司(简称市城投集团)集团授信额度20亿元,期限1年。

(二) 重庆高速集团关联交易

我行第四届董事会第十次临时会议审议通过,给予重庆高速公路集团有限公司(简称重庆高速集团)集团授信额度15亿元,期限1年。

(三) 重庆发展投资公司关联交易

我行第四届董事会第十次临时会议审议通过,给予重庆发展投资有限公司(简称重庆发展投资公司)集团授信额度15亿元,期限1年。

(四) 市地产集团关联交易

我行第四届董事会第十次临时会议审议通过，给予重庆市地产集团有限公司（简称市地产集团）集团授信额度 20 亿元，期限 1 年。

（五）重庆建工集团关联交易

我行第四届董事会第十次临时会议审议通过，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 17.5 亿元，期限 2 年。

（六）重庆兴农担保关联交易

我行第四届董事会第十次临时会议审议通过，给予重庆兴农融资担保集团有限公司（简称重庆兴农担保）担保合作额度 60 亿元，期限 2 年。

二、关联方及关联关系情况

（一）市城投集团

关联方简介：市城投集团成立于 1993 年，注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号。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。

（二）重庆高速集团

关联方简介：重庆高速集团成立于 1998 年，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）重庆发展投资公司

关联方简介：重庆发展投资公司成立于 2018 年，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，法定代表人张鹏。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。

（四）市地产集团

关联方简介：市地产集团成立于 2006 年，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 100 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。

（五）重庆建工集团

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，法定代表人为孙立东，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，建筑装修装饰工程专业承包壹级，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：重庆高速集团持有重庆建工集团 27.69% 的股权，能对该公司施加重大影响，而重庆高速集团持有我行 17.694% 的

股权，并提名了施晓盛先生为我行股东董事，同时为我行主要股东。

（六）重庆兴农担保

关联方简介：重庆兴农担保成立于 2011 年，注册地为重庆市渝北区龙山街道龙山路 70 号 1 幢，法定代表人李卫东。公司注册资本 100.11 亿元，主要股东包括重庆渝富控股集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司。

经营范围：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；再担保，债券发行担保业务；诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（按许可证核定期限从事经营）。

关联关系：重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有我行 20% 股份，提名 1 名股东董事，为我行主要股东，同时持有重庆兴农担保 24.13% 的股份，并提名了董事。

三、定价政策

市城投集团、重庆高速集团、重庆发展投资公司、市地产集团和重庆建工集团本次关联交易均为集团授信业务，不涉及具体定价。重庆兴农担保的担保合作额度按照不优于非关联方同类或相似业务的交易条件进行合作。

四、关联交易金额及比例

市城投集团、重庆高速集团、重庆发展投资公司、市地产集团、重庆建工集团的集团授信额度，以及重庆兴农担保的担保合作额度均超过我行上季末资本净额的 1%，构成重大关联交易。

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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.审查通过《关于重庆兴农融资担保集团有限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。

（二）董事会审议情况

1.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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

2.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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

3.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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

4.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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

5.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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

6.审议通过《关于重庆兴农融资担保集团有限公司担保合作业务涉及重大关联交易的议案》，同意票 10 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

2025年7月2日