

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》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

为增强资本实力，保障“十五五”时期高质量发展，经监管部门批复同意，我行拟定向发行股份不超过 15 亿股，其中重庆市城市建设投资（集团）有限公司（简称市城投集团）、重庆高速公路集团有限公司（简称重庆高速集团）、重庆发展投资有限公司（简称重庆发展投资公司）和重庆市地产集团有限公司（简称市地产集团）等 4 户主要股东拟认购本次新发行股份。

（一）市城投集团关联交易

市城投集团拟认购不超过 2.86 亿股，拟认购金额不超过 9.47 亿元。

（二）重庆高速集团关联交易

重庆高速集团拟认购不超过 1.37 亿股，拟认购金额不超过 4.54 亿元。

（三）重庆发展投资公司关联交易

重庆发展投资公司拟认购不超过 3.14 亿股，拟认购金额不超

过 10.41 亿元。

（四）市地产集团关联交易

市地产集团拟认购不超过 1.6 亿股，拟认购金额不超过 5.30 亿元。

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，法定代表人石飞。公司注册资本 200 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，自有资金投资的资产管理服务，园区管理服务，工程管理服务，土地整治服务。

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，法定代表人周业军。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%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。

三、定价政策

本次定向发行为统一定价，适用于全体拟认购人，4 户主要股东拟认购价格未优于其他拟认购人。

四、关联交易金额及比例

市城投集团、重庆高速集团、重庆发展投资公司和市地产集团的拟认购金额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 2026 年第 3 次会议审查情况

审查通过《关于市城投集团等 4 家主要股东认购增发股份的议案》，同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

（二）第四届董事会第 18 次临时会议审议情况

审议通过《关于市城投集团等 4 家主要股东认购增发股份关联交易的议案》，同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。

（三）独立董事独立意见

1.上述关联交易遵循了公允、合规、必要原则，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。

六、其他事项

本次披露的拟认购股数、金额经过四舍五入调整。最终认购份额和金额以验资报告及有权监管部门相关批复或意见为准。

特此公告

重庆三峡银行股份有限公司

2026 年 10 月 8 日