

贵阳农村商业银行股份有限公司

重大关联交易信息披露报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）以及《贵阳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（试行）》的相关规定，贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）近期发生一笔重大关联交易，现将相关情况披露如下：

一、关联交易概述

本行通过 16000 万元理财资金，投资“贵阳市工业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券期限 3 年。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：贵阳市工业投资有限公司（以下简称市工投公司）

主体类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，房屋租赁、物业管理、

国内国际商贸服务，咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：毛荣

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室

注册资本及其变化：人民币 116375.0288 万元；市工投公司最近一次变更注册资本为 2017 年 8 月 29 日，将其注册资本由人民币 112475.0288 万元增加至人民币 116375.0288 万元。

（二）与本行的关联关系

市工投公司为贵阳市投资控股集团有限公司（持有本行股权比例 6.25%）的控股股东贵阳产业发展控股集团有限公司控股的子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本行与市工投公司业务合作遵循定价公允的原则，市工投公司在遵循市场定价前提下，确定发行的利率区间，本行根据业务需要报出投标价格和投标量，最终按照发行量和各投标人的情况来确定发行利率。

四、关联交易金额及相应比例

截至 2023 年 3 月末，本行资本净额为 1193974.91 万元，本次关联交易金额占资本净额的 1.34%，超过上季度末资本净额的 1%，因此认定为重大关联交易。

五、审批程序及决议情况

本次关联交易已分别经本行第二届董事会关联交易控制委员会 2023 年第一次会议、第二届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，关联董事对本次关联交易回避表决，会议的召开及表决程序符合法律法规及监管要求。

六、独立董事发表意见情况

本行三位独立董事均对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，与本行实际业务需求相匹配，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

贵阳农村商业银行股份有限公司

2023 年 5 月 10 日