

上饶银行股份有限公司关联交易公告

一、关联交易概述及交易标的情况

上饶银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意向上饶市国有资产经营集团有限公司（以下简称“上饶国资集团”）授信 2 亿元流动资金贷款。

上饶国资集团是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对上饶国资集团授信 2 亿元，占本行上季末资本净额 1%以上，根据《银行保险关联交易管理办法》（以下简称“关联办法”）的相关规定，构成重大关联交易。

二、交易对手情况

上饶国资集团成立于 2008 年 1 月，注册资金 22.87 亿元。公司经营范围包括资产管理、经营、租赁，房地产开发，投融资服务，城市基础设施建设、酒店管理、旅游景点开发与经营管理，信息系统集成、运行、维护。

上饶国资集团为上饶投资控股集团有限公司控制的公司，上饶投资控股集团有限公司系持有本行 5%以上股权的主要股东。根据关联办法的相关规定，上饶国资集团为本行关联方。

三、定价政策

上述关联交易按照商业原则进行，由双方协商确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及其他股东利益的情况。

四、关联交易金额及相应比例

本行对上饶国资集团授信 2 亿元，占本行上季末资本净额 1%以上，构成本行重大关联交易。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

2022 年 8 月 29 日，本行第三届董事会关联交易控制委员会 2022 年第四次会议对本行与上饶国资集团的该笔重大关联交易进行了审查，同意将该笔关联交易相关议案提交董事会审议。2022 年 8 月 29 日，本行第三届董事会第二十四次会议审议通过该笔关联交易相关议案。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对该笔交易出具了独立意见，认为上述关联交易事项已按照行内正常审批程序审批，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件，符合关联交易管理的要求的公允性原则，相关董事履行了回避程序，决策程序符合监管法规、公司章程及内部管理办法规定。

上饶银行股份有限公司

2022 年 9 月 15 日