

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-051
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021 年 8 月 27 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与部分关联方开展关联交易的议案》，关联董事回避关联事项表决。

● 公司与中欧基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、贵阳产业投资供应链管理有限公司、贵阳置业融资担保有限公司、贵州天信融资担保有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司发生的关联交易同时构成中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）口径（以下简称“证监口径”）及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）口径（以下简称“银保监口径”）重大关联交易；公司与华能贵诚信托有限公司发生的交易仅构成银保监口径重大关联交易。上述关联交易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

- 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

（一）与中欧基金管理有限公司的关联交易

公司拟授予中欧基金管理有限公司同业授信 5 亿元，授信到期日为本议案通过之日起满一年，同业授信用途：同业业务。

公司拟与中欧基金管理有限公司开展质押式回购业务，业务额度为 10 亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

（二）与光大证券股份有限公司的关联交易

公司拟与光大证券股份有限公司开展质押式回购业务，业务额度为 10 亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

（三）与国金证券股份有限公司的关联交易

公司拟与国金证券股份有限公司开展质押式回购业务，业务额度为 10 亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

（四）与前海人寿保险股份有限公司的关联交易

公司拟与前海人寿保险股份有限公司开展质押式回购业务，业务额度为 10 亿元。额度到期日为本议案通过之日起满一年。

（五）与贵阳产业投资供应链管理有限公司的关联交易

公司拟授予贵阳产业投资供应链管理有限公司低风险授信 51000 万元，担保方式为 100%保证金质押，授信到期日为本议案通过之日起满一年，授信业务品种：银行承兑汇票。

（六）与贵阳置业融资担保有限公司的关联交易

公司拟授予贵阳置业融资担保有限公司融资性担保公司合作额度 5000 万元，授信到期日为本议案通过之日起至 2023 年 12 月 31 日

止。

（七）与贵州天信融资担保有限公司的关联交易

公司拟授予贵州天信融资担保有限公司融资性担保公司合作额度 6300 万元，授信到期日为本议案通过之日起满一年。

（八）与贵阳市工商产业投资集团有限公司的关联交易

公司拟通过不超过 1 亿元自有资金投资贵阳市工商产业投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券，注册发行总额 10 亿元，本期发行金额 5 亿元，期限 1 年。

（九）与华能贵诚信托有限公司的关联交易

公司拟授予华能贵诚信托有限公司同业授信 29.1 亿元，额度到期日为本议案通过之日起满一年，同业授信用途：同业业务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司成立于 2006 年，注册地上海市，注册资本 2.2 亿，经营范围为基金管理业务，包括依法从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 44.99 亿元，所有者权益为 20.61 亿元；2020 年实现营业收入 35.16 亿元，净利润 6.71 亿元。

公司独立董事戴国强先生担任中欧基金管理有限公司独立非执行董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（二）光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司创建于 1996 年，是由中国光大（集团）

总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 2,287.36 亿元，所有者权益为 531.95 亿元，2020 年实现营业收入 158.66 亿元，利润总额 39.98 亿元，净利润 24.66 亿元。

公司独立董事刘运宏先生担任光大证券股份有限公司独立非执行董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（三）国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司于 1990 年 12 月经中国人民银行批准成立，是国内第一批从事证券经营的专业证券公司之一，注册地在四川省成都市。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 689.9 亿元，所有者权益为 229.36 亿元，2020 年实现营业收入 60.62 亿元，利润总额 24.24 亿元，净利润 18.73 亿元。

公司独立董事刘运宏先生担任国金证券股份有限公司独立非执行董事，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（四）前海人寿保险股份有限公司

前海人寿保险股份有限公司 2012 年 2 月经中国保险监督管理委员会批准成立，是总部位于前海蛇口自贸区的全国性金融保险机构。经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险（特殊风险除外）、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤

害保险；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3,026.62 亿元，所有者权益 270.09 亿元；2020 年实现营业收入 938.72 亿元，利润总额 16.33 亿元，净利润 11.13 亿元。

公司独立董事刘运宏先生对前海人寿保险股份有限公司可施加重大影响，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（五）贵阳产业投资供应链管理有限公司

贵阳产业投资供应链管理有限公司成立于 2020 年 1 月 23 日，注册资本 50000 万元，股东为贵阳产业发展控股集团有限公司。注册地：贵州省贵阳市，经营范围：供应链管理服务；货物及技术进出口业务；货物装卸服务；仓储服务；企业管理咨询；房地产开发与经营；销售：普通矿产品、农产品、建筑材料、日用百货、文体用品、化工产品（除危险品）、电子产品、汽车配件、机械设备、办公用品、饲料、茶叶、酒类、乙二醇、有色金属、有色冶金产品、黄金首饰、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；系统集成、软硬件开发及销售等。截至 2020 年 12 月末，总资产 85,605.51 万元，总负债 54,803.68 万元，2020 年度实现营业收入 539,983.53 万元，净利润 801.83 万元。

贵阳产业投资供应链管理有限公司系公司主要股东贵阳市国有资产投资管理公司的关联方，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（六）贵阳置业融资担保有限公司

贵阳置业融资担保有限公司成立于 2001 年 8 月 16 日，注册地：

贵州省贵阳市，法定代表人：罗丽，注册资本 3000 万元。经营范围：住房公积金贷款担保、住房抵押（按揭）贷款担保、其他融资性担保业务。兼营：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以及使用不高于净资产 20%的自有资金进行符合规定的投资。截至 2020 年 12 月末，总资产 17,354.32 万元，总负债 14,255.36 万元，2020 年度实现营业收入 820.43 万元，净利润 0.12 万元。

贵阳置业融资担保有限公司系公司主要股东贵阳市国有资产投资管理公司的关联方，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（七）贵州天信融资担保有限公司

贵州天信融资担保有限公司成立于 2011 年 5 月 5 日，注册地：贵州省贵阳市，法定代表人：凡树堂，注册资本 20000 万元。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、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款约偿付担保等履约担保业务。与担保业务有关的融资担保咨询、财务顾问中介服务；以及使用不高于净资产 20%的自有资金符合规定的投资。截至 2020 年 12 月末，总资产 17,942.89 万元，总负债 601.51 万元，2020 年度实现营业收入 440.46 万元，净利润 388.76 万元。

贵州天信融资担保有限公司系公司主要股东贵阳市国有资产投资管理公司的关联方，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（八）贵阳市工商产业投资集团有限公司

贵阳市工商产业投资集团有限公司成立于 2009 年 5 月，注册资本为 11.64 亿元，法定代表人毛荣，经营范围：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、土地一级开发、工业地产开发、房屋租赁、物业管理、国内国际商贸服务、咨询服务等。截至 2020 年末，该公司持有公司股份 6621.95 万股，占总股本 2.06%。截至 2021 年 3 月末，资产总额约为 363.03 亿元，所有者权益约为 134.19 亿元；2021 年一季度实现营业收入 26.63 亿元，实现净利润 0.22 亿元。

贵阳市工商产业投资集团有限公司系公司主要股东，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和证监口径关联交易。

（九）华能贵诚信托有限公司

华能贵诚信托有限公司是中国华能集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，注册资本金 61.95 亿元，注册地为贵州省贵阳市，业务范围遍及全国。截至 2021 年 3 月 31 日，资产总额 283.05 亿元，所有者权益 239.71 亿元，2020 年全年实现营业收入 60.01 亿元，利润总额 50.06 亿元，净利润 37.65 亿元。

华能贵诚信托有限公司为持股公司主要股东贵州乌江能源投资有限公司的联营企业，公司与其进行的交易构成银保监口径的关联交易。

三、关联交易的定价政策

上述关联交易在公开市场交易，定价依据市场原则进行，符合中国人民银行利率政策及公司同类业务定价管理制度，按一般商业条款进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常业务往来，符合监管部门相关法规要求及公司关

关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易需履行如下程序：

（一）因公司独立董事戴国强先生担任中欧基金管理有限公司独立董事，且不存在其他构成关联方的情形，公司与中欧基金管理有限公司发生的关联交易符合上海证券交易所“豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定；公司拟与中欧基金管理有限公司开展的业务额度构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

（二）因公司独立董事刘运宏先生担任光大证券股份有限公司独立董事，且不存在其他构成关联方的情形，公司与光大证券股份有限公司发生的关联交易符合上海证券交易所“豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定；公司拟与光大证券股份有限公司开展的业务额度构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

（三）因公司独立董事刘运宏先生担任国金证券股份有限公司独立董事，且不存在其他构成关联方的情形，公司与国金证券股份有限公司发生的关联交易符合上海证券交易所“豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的规定；公司拟与国金证券股份有限公司开展的业

务额度构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

（四）公司拟与前海人寿保险股份有限公司开展的业务额度已于2021年度进行额度预计；构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告。

（五）公司拟与贵阳产业投资供应链管理有限公司开展的业务额度已于2021年度进行额度预计；构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告。

（六）公司拟与贵阳置业融资担保有限公司开展的业务额度已于2021年度进行额度预计；构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告。

（七）公司拟与贵州天信融资担保有限公司开展的业务额度已于2021年度进行额度预计；构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告。

（八）公司拟与贵阳市工商产业投资集团有限公司开展的债券投资已于2021年度进行额度预计；构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告。

（九）公司拟与华能贵诚信托有限公司开展的业务额度构成银保监口径重大关联交易，需提交董事会审议并及时公告。

上述关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批后，报董事会进行了最终审批。

上述关联交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表意见：公司分别与中欧基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、

前海人寿保险股份有限公司、贵阳产业投资供应链管理有限公司、贵阳置业融资担保有限公司、贵州天信融资担保有限公司、贵阳市工商产业投资集团有限公司、华能贵诚信托有限公司开展相关业务的关联交易事项，均与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

上述业务的实际开展最终将根据公司关联交易集中度情况及监管要求确定。

六、上网公告附件

- (一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明
- (二) 独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年8月27日