

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-015

重庆农村商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

本行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：

1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二十八次会议审议，同意对重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）给予集团综合授信额度 994,233.00 万元，对重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）给予集团综合授信额度 1,750,000.00 万元，对重庆发展投资有限公司（以下简称“重发投”）给予集团综合授信额度 1,750,000.00 万元，以上授信期限均为 1 年。

2. 上述关联交易需提交股东大会审议。

3. 本次交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、 关联交易基本情况

（一） 审议程序

本行第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（其中，董事胡淳女士、张鹏先生、殷祥林先生因关联关系回避表决）。会议同意对渝富控股给予集团综合授信额度 994,233.00 万元，重庆城投给予集团综合授信

额度 1,750,000.00 万元，对重发投给予集团综合授信额度 1,750,000.00 万元，授信期限均为 1 年。上述议案已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第十九次、二十次会议审议通过。

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关规定，上述关联交易应在本行关联交易控制委员会审批后，提交本行董事会审批，最终需提交股东大会审议。

（二）关联关系及关联交易情况

1、渝富控股集团授信关联交易情况

重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）持有本行股份占比为 8.7%，为本行主要股东之一。本次集团授信申报 10 个成员，其中渝富控股为渝富资本的控股股东，其余 9 个成员为渝富控股下属企业，另预留额度 150,000.00 万元，后期由渝富控股及相关集团成员根据具体授信情况按照本行相关规定进行领用。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，本次集团授信成员均为本行上交所、银保监会口径下的关联方，本次集团授信构成重大关联交易，需提交董事会和股东大会审批。

2、重庆城投集团授信关联交易情况

重庆城投持有本行股份占比为 7.02%，为本行主要股东之一。本次集团授信申报成员为重庆城投及下属子公司，另预留额度 443,041.80 万元，后期由重庆城投及相关集团成员根据具体授信情况按照本行相关规定进行领用。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，本次集团授信成员均为本行上交所、银保监会口径下的关联方，本次集团授信构成重大关联交易，需提交董事会和股东大会审批。

3、重发投集团授信关联交易情况

重发投持有本行股份占比为 3.81%，其全资子公司重庆发展置业管理有限公司（以下简称“重发展”）持有本行股份占比为 5.19%，为本行主要股东之一。本次集团授信申报成员为重发投及其控股子公司，另预留额度 716,675.00 万元，预留额度后期由重发投及相关集团成员根据具体授信情况按照本行相关规定进行领用。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》

《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次集团授信成员均为本行上交所、银保监会口径下的关联方，本次集团授信构成重大关联交易，需提交董事会和股东大会审批。

二、 关联方介绍

（一）重庆渝富资本运营集团有限公司

渝富资本成立于 2004 年，法定代表人马宝，注册资本 100 亿元，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段 198 号，经营范围为一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（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）。

截至 2022 年 9 月末，渝富资本合并总资产 1,120.31 亿元，总负债 711.68 亿元，净资产 408.63 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 23.33 亿元，净利润 12.04 亿元。

（二）重庆渝富控股集团有限公司

渝富控股成立于 2016 年，法定代表人胡际权，注册资本 168 亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段 198 号，经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（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）。

截至 2022 年 9 月末，渝富控股合并总资产 2,477.02 亿元，总负债 1,544.52 亿元，净资产 932.50 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 114.43 亿元，净利润 13.86 亿元。

（三）重庆市城市建设投资（集团）有限公司

重庆城投成立于 1993 年，法定代表人李明，注册资本 200 亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号，经营范围为：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）。

截至 2022 年 9 月末，重庆城投合并资产总额 1,748.87 亿元，总负债为 564.29 亿元，净资产 1,184.57 亿元；2022 年 1-9 月累计实现营业收入 4.29 亿元，净

利润 7.32 亿元。

（四）重庆发展投资有限公司

重发投成立于 2018 年，法定代表人何志明，注册资本 200 亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市财政局，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，经营范围为：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。

截至 2022 年 9 月末，重发投合并总资产 1,308.58 亿元，总负债 665.42 亿元，净资产 643.16 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 51.19 亿元、净利润 3.44 亿元。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易定价依据市场原则，相关条件不优于本行对非关联方同类业务，按照商业原则和一般商业条款进行，并符合本行定价政策。

四、关联交易的影响

上述关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事的意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

公司准确识别并界定关联方和重大关联交易，并根据监管要求、《公司章程》及《关联交易管理办法》规定提交董事会进行审议，履行了相应的内部审批程序，尚需提交股东大会审议；公司关于对渝富控股、重庆城投、重发投及其关联方的关联交易，定价依据市场原则，相关条件不优于公司对非关联方同类业务，按一般商业条款进行，并符合公司定价政策，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月27日