

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2023-018

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

关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年 4 月 28 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届董事会 2023 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

- 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会 2023 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事罗艺、田露、周业俊、唐小松回避关联事项

表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司预计的 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会 2023 年度第二次会议审议，关联董事应按规定回避关联事项表决。

独立董事独立意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司 2023 年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会 2023 年度第二次会议上审议通过，关联董事回避关联事项表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2022 年关联交易情况	2023 年关联交易预计金额	关联交易类别
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司	授信余额 95.89 亿元	授信余额 95.89 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、债券、理财等业务
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	授信额度 9.32 亿元	授信额度 91 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、爽融链、信用证、债券、理财等业务

3	仁怀酱酒（集团）有限责任公司	授信额度 10.25 亿元	授信额度 13.25 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、信用证、理财等业务
4	关联自然人	未发生	授信额度 0.5 亿元	主要用于贷款业务

注：1. 上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；
2. 以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵阳市国有资产投资管理公司

1. 基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于 1998 年 11 月，注册资本 15.22 亿元，法定代表人罗艺。营业范围包括：经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营、停车场服务、物业管理、第二类增值电信业务、教育咨询服务、广告制作等。截至 2022 年末，该公司持有本行股份 46,859.91 万股，占总股本的 12.82%。

截至 2022 年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产 112.68 亿，净资产 92.23 亿，2022 年实现营业收入 9.85 亿元，净利润 7.16 亿元。

2. 关联关系

该公司为持有本行 5%以上股份的关联法人。

3. 2022 年度关联交易情况

2022 年，贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司在本行年末授信余额为 95.89 亿元。

4. 2023 年度拟申请预计额度

根据该公司及其关联公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2023 年度预计授信余额为 95.89 亿元。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1. 基本情况

贵州乌江能源投资有限公司,注册资本为 98.40 亿元,法定代表人张建军,经营范围为:投资、融资、委托贷款、资本运营、资产经营及股权管理,设立和发行基金,企业兼并重组,资产托管,土地收储,担保,财务顾问,招投标,房地产,房屋租赁,物业管理,煤炭经营,电力生产,钢材、建材、化工产品(除危险化学品外)的经营、国内外贸易、餐饮业、酒类销售,自营和代理除国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业;开展“三来一补”进料加工业务;经营易货贸易和转口贸易业务及法律未禁止的其他业务;页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设。截至 2022 年末,该公司持有本行股份 20,083.26 万股,占总股本的 5.49%。

截至 2022 年末,贵州乌江能源投资有限公司总资产 402.02 亿元,净资产 200.14 亿元;2022 年全年实现营业收入 119.73 亿元,净利润 14.30 亿元。

2. 关联关系

该公司为持有本行 5%以上股份的关联法人。

3. 2022 年度关联交易情况

2022 年,贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司授信额度为 9.32 亿元。

4. 2023 年度拟申请预计额度

因贵州能源集团有限公司(原贵州盘江煤电集团有限责任公司)拟吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司,为保持原贵州盘江煤电集团有限责任公司及贵州乌江能源集团有限责任公司(贵州乌江能源投资有限公司的控股股东)合并后的正常业务需求,本行对贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司 2023 年度的预计授信额度为 91 亿元。

（三）仁怀酱酒（集团）有限责任公司

1. 基本情况

仁怀酱酒（集团）有限责任公司成立于 2013 年 7 月，注册资金 10.11 亿元，法定代表人李武，注册地址为贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼，经营范围为白酒生产、销售、收储、咨询、推介、资格认证、交易平台等白酒产业内相关经济活动；扶贫产品研发（蜂蜜、茶叶）销售及批准开发的其他业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

截至 2022 年末，仁怀酱酒（集团）有限责任公司总资产 122.44 亿元，净资产 74.88 亿元；2022 全年实现营业收入 15.01 亿元，净利润 3.23 亿元。

2. 关联关系

本行董事唐小松先生担任该公司高级管理人员。

3. 2022 年度关联交易情况

2022 年，仁怀酱酒（集团）有限责任公司在本行年末授信额度 10.25 亿元。

4. 2023 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2023 年度的预计授信额度为 13.25 亿元。

（四）关联自然人

1. 基本情况

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

2. 2022 年度关联交易情况

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）

押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2022年，本行与关联自然人之间未发生关联交易。

3. 2023年度拟申请预计额度

根据关联自然人正常业务发展需求，本行对关联自然人2023年度的预计授信额度为0.5亿元。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日为止。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年4月28日