

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-006

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：

- 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十次会议审议，同意对重庆机场集团有限公司（以下简称“重庆机场”）授信35亿元，授信期限为1年。
- 上述关联交易无需提交股东大会审议。
- 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四十次会议审议通过了《关于审议重庆机场集团有限公司关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。会议同意对重庆机场授信35亿元，授信期限为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二十五次会议审议通过。

根据国家金融监督管理总局、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议后，提交本行董事会审议，无需提交股东大会审议。

（二）关联关系及关联交易情况

本行主要股东重庆发展投资有限公司（以下简称“重发投”）持有重庆机场48.69%的股权，对其施加重大影响。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》规定，重庆机场为本行国家金融监督管理总局和上交所口径下的关联方。本次关联交易金额占本行2022年末经审计集团净资产超过1%，未达到5%，构成重大关联交易，需提交董事会审议并披露，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

重庆机场成立于2003年11月25日，企业类型为有限责任公司，法定代表人戴科，注册资本312,162.303459万元，重发投持股48.69%，注册地址为重庆市渝北区两路街道江北国际机场内，经营范围：民用机场经营，各类工程建设活动，民用航空器维修，道路货物运输（不含危险货物），互联网信息服务，旅游业务，食品生产，餐饮服务，住宿服务，保税物流中心经营，城市配送运输服务（不含危险货物）等。

截至2022年12月末，重庆机场合并口径总资产3,933,053.93万元，总负债2,339,964.13万元，净资产1,593,089.79万元；2022年实现营业收入196,162.42万元，净利润-238,249.96万元。截至2023年9月末，重庆机场合并口径总资产4,021,511.02万元，总负债2,443,505.21万元，净资产1,578,005.81万元；2023年1至9月，实现营业收入223,994.33万元，净利润-81,302.09万元。

三、关联交易的定价依据

本次授信后拟发生业务的定价将遵循市场定价原则，不优于非关联方同类交易条件，符合商业原则和“一般商业条款”或更佳条款。

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；公司关于对重庆机场的关联交易，授信后拟发生业务的定价将遵循市场定价原则，不优于非关联方同类交易条件，符合商业原则和“一般商业条款”或更佳条款，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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月4日