

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-019

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法律责任。

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”）第五届董事会第五十六次会议审议，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 1,940,000.00 万元，授信期限 1 年。
2. 上述关联交易需提交本行股东大会审议。
3. 上述关联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五十六次会议审议通过了《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》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（董事胡淳女士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 1,940,000.00 万元，授信期限 1 年。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会关联交易控制委员会第三十五次会议审议通过。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议，最终需提交股东大会审议。

（二）关联关系及关联交易情况

渝富控股全资子公司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。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，渝富资本及其关联方均为本行关联方。本次集团授信申报成员为渝富控股及下属企业，另预留额度 51,590.00 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《法人客户统一授信管理办法》领用。

二、关联方介绍

（一）重庆渝富控股集团有限公司

渝富控股成立于 2016 年，法定代表人谢文辉，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，经营范围为：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 2024 年 9 月末，渝富控股合并总资产 3,480.92 亿元，总负债 2,238.42 亿元，净资产 1,242.50 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 237.97 亿元，净利润 40.76 亿元。

（二）重庆渝富资本运营集团有限公司

渝富资本成立于 2004 年，法定代表人邱全智，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 2024 年 9 月末，渝富资本合并总资产 1,171.97 亿元，总负债 738.48 亿元，净资产 433.49 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 17.98 亿元，净利润 22.38 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或更佳条款进行，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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日