



成都银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议材料

（股票代码：601838）

2022 年 4 月 11 日

文件目录

会议议程.....2

会议须知.....3

议案 1 关于发行二级资本债券的议案.....5

议案 2 关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易
预计额度的议案.....8

议案 3 关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的
议案.....28

会议议程

会议时间：2022 年 4 月 11 日上午 9:30

会议地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室

召开方式：现场会议+网络投票

召 集 人：本行董事会

- 一、 宣布现场会议开始
- 二、 宣读股东大会会议须知
- 三、 宣布出席会议股东人数、代表股份数
- 四、 宣读议案
- 五、 提问交流
- 六、 推选计票人、监票人
- 七、 对议案现场投票表决
- 八、 宣布会议现场表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 宣布现场会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数量及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》第七十九条规定，股权登记日（即 2022 年 3 月 31 日）股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。股权登记日（即 2022 年 3 月 31 日）股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，应当对其在股东大会的表决权进行限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东姓名或名称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议

题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间为不超过 20 分钟。

七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票方法：股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东大会议案 1 为特别决议事项，须经参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

九、本行董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

议案 1:

关于发行二级资本债券的议案

各位股东:

为进一步充实本行资本,优化资本结构,对本行未来业务发展形成有力支撑,拟申请发行二级资本债券,现提请股东大会审议。

一、发行规模

不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。最终以监管机构审批为准,视资本需求及市场情况可分批次发行。

二、工具类型

减记型合格二级资本工具,符合《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,可用于补充商业银行资本。

三、发行市场

全国银行间债券市场。

四、债券期限

债券期限为 10 年期,在第 5 年末设定一次发行人选择提前赎回的权利。

五、损失吸收方式

当发行文件约定的触发事件发生时,采用减记方式吸收损失。

六、债券利率

参照市场利率确定。

七、募集资金用途

依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资

本，提高资本充足率。

八、决议有效期限

自股东大会批准之日起 36 个月内。

九、授权事宜

提请股东大会授权董事会，由董事会转授权本行二级资本债券发行工作领导小组，在股东大会审议通过的框架、原则和有效期内全权办理本次二级资本债券发行的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

一是根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及上述条款和条件，决定本次发行的具体条款及办理所有相关事宜，该等授权有效期限，自股东大会批准之日起 36 个月；

二是在本次债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息兑付、赎回、减记等与债券相关的全部事宜。

除非相关法律法规另有规定，上述董事会对二级资本债券发行工作领导小组的转授权自股东大会审议通过后同时生效。

本议案已经本行第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：成都银行二级资本债券发行工作领导小组成员建议名单

成都银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附件：

成都银行二级资本债券 发行工作领导小组成员建议名单

为统筹推进本行二级资本债券发行相关工作，经本行董事会研究，决定成立成都银行二级资本债券发行工作领导小组，在股东大会授权和董事会转授权范围内，全权办理本次二级资本债券发行的相关事宜。领导小组名单建议如下：

组 长：王晖董事长

成 员：王涛行长、何维忠副董事长、李金明副行长、
罗铮行长助理兼董事会秘书

议案 2:

关于成都银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东:

按照中国证监会、上交所有关监管要求,结合本行日常经营业务开展需要,本行对2022年度日常关联交易发生额进行合理预计,现将预计结果提交股东大会审议:

针对关联法人,按户进行日常关联交易额度预计;针对关联自然人,以自然人关联交易为大类,预计2022年度整体日常关联交易额度,实施总额管控。该预计额度为2022年度内本行日常关联交易的最大发生金额,不构成本行对客户的授信承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批,实际发生的交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。

2022年度日常关联交易预计额度具体见附件。

该预计额度已经本行第七届董事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

附件:成都银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度

成都银行股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件：

成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度

一、日常关联交易预计额度和类别

单位：亿元（人民币）

一、关联法人									
序号	关联方名称	2021 年度预计额度			2021 年预计额度使用金额		2022 年度预计额度		2022 年计划开展的 业务
		关联交易 业务类型	授信类	非授信类	授信类	非授信类	授信类	非授信类	
1	成都交子金融控股集团有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等	30		18		45		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
		担保、债券承销费等		35.05		4.13		20.01	担保、债券承销费等
2	成都交子公园金融商务区投资开发有限公司	—					43		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
		—						0.01	债券承销费等
3	成都金控融资担保有限公司	—						50	担保等
4	成都交子新兴金融投资集团股份有限公司	—					5		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
5	成都金控金融服务有限公司	—					3		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
6	成都交子供应链金融服务有限公司	—					2		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等

7	金堂金控置业有限公司	—				2		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
8	成都金控融资租赁有限公司	—				18		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
9	成都交子商业保理有限公司	—				3		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
10	成都鼎立资产经营管理有限公司	—				4		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
		—					5	担保等
11	中融安保集团有限责任公司	—					0.19	提供安保服务等
12	成都市翼虎守护押运有限责任公司	—					0.47	提供安保服务等
13	成都融泉保安服务有限公司	—					0.01	提供安保服务等
成都交子金融控股集团有限公司及其关联体小计			30	35.5	18	4.13	125	75.68
14	成都产业资本控股集团有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等	10				5	贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
		委托贷款手续费等		0.01		0.002	0.01	委托贷款手续费等
15	新华文轩出版传媒股份有限公司	非授信类：理财产品、结构性存款、平台服务费等		0.01		0.002	0.02	平台服务费等

16	西藏银行股份有限公司	授信类: 同业拆出、存放同业、买入返售、投资同业存单等	12		12		12		同业拆出、存放同业、买入返售、投资同业存单等
17	四川锦程消费金融有限责任公司	授信类: 金融机构债券投资、同业借款、存放同业等	35		35		50		金融机构债券投资、同业借款、存放同业等
18	成都农村商业银行股份有限公司	—					60		债券投资、债券借贷、同业拆借(拆出)、同业借款、存放同业、买入返售等
合计			87	35.07	65	4.14	252	75.71	
二、关联自然人: 最高审批金额不超过 2 亿元。									

注:

1. 上表中“—”表示 2021 年度预计额度时该企业非本行证监会及上交所有关规定定义的关联方; 本行 2022 年度日常关联交易预计额度仅针对证监会及上交所有关规定定义的关联方, 不含银保监会有关规定定义的关联方;

2. “2021 年预计额度使用金额”指本行 2021 年度新审批的交易额度, 不包含往年已完成审批的业务在 2021 年的发生金额, 不包含截至 2020 年末已发生的存量交易余额;

3. 2022 年度日常关联交易预计额度为本行在 2022 年度计划新审批的交易额度, 不包含往年已完成审批的业务在 2022 年的发生金额, 不包含截至 2021 年末已发生的存量交易余额; 本行可根据市场情况调剂集团总量额度内各成员公司之间的预计额度;

4. 2022 年度日常关联交易预计额度仅为本行日常关联交易的计划发生金额, 不构成本行对客户的授信或交易承诺。预计额度内的关联交易实际发生时, 业务风险层面需同时满足监管及本行风险限额、贷款集中度等管理要求, 实际发生的交易方案本行以有权审批机构出具的书面批复为准;

5. 本行 2022 年度日常关联交易预计额度的有效期, 自本议案经本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日常关联交易预计额度之日为止。

二、关联方介绍

(一) 成都交子金融控股集团有限公司

(1) 基本情况

成都交子金融控股集团有限公司是2008年9月成立的成都市市属大型国有企业，法定代表人方兆。公司注册地址和经营地址均为高新区天府大道北段1480号高新孵化园，注册资金人民币100亿元，全部由成都市国有资产监督管理委员会出资，实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任。公司以市场化、专业化、集聚化运作地方资本为特征，主营业务包括：投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理及金融创新等。

截至2020年末，成都交子金融控股集团有限公司总资产788.73亿元，总负债473.18亿元，净资产315.55亿元。2020年度实现营业收入54.82亿元，实现净利润17.69亿元。截至2021年9月末，成都交子金融控股集团有限公司总资产8253.83亿元，总负债7428.23亿元，净资产825.60亿元。2021年1-9月实现营业收入52.73亿元，实现净利润32.43亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东。

（二）成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

（1）基本情况

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司成立于2009年5月，是经成都市人民政府批准设立的大型国有企业，法定代表人张海彤。公司注册地址为中国（四川）自由贸易

试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层，注册资金人民币 100 亿元，公司作为交子公园金融商务区城市建设投资运营商，主营业务包括：房地产销售、房屋租赁、停车场租赁等。

截至 2020 年末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司总资产 161.51 亿元，总负债 83.54 亿元，净资产 77.55 亿元。2020 年度实现营业收入 1.08 亿元，实现净利润 0.85 亿元。截至 2021 年 9 月末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司总资产 191.53 亿元，总负债 98.93 亿元，净资产 92.61 亿元。2021 年 1-9 月实现营业收入 0.4 亿元，实现净利润 0.14 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（三）成都金控融资担保有限公司

（1）基本情况

成都金控融资担保有限公司成立于 2009 年，法定代表人章映。公司注册地址为成都市锦江区新光华街 7 号航天科技大厦 15 楼，注册资本人民币 20 亿元，由成都交子金融控股集团有限公司的子公司成都交子新兴金融投资股份有限公司 100%持股，经营范围包括：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证及其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、未

付款如约偿付等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。公司 2019 年末担保业务余额 7.59 亿元（其中非融资性担保业务余额 0.11 亿元），2020 年末担保业务余额 10.08 亿元（其中非融资性担保业务余额 0.39 亿元），2021 年末担保业务余额 20.56 亿元（其中非融资担保业务余额 2.03 亿元）。

截至 2021 年末，成都金控融资担保有限公司总资产 27.95 亿元，总负债 6.31 亿元，净资产 20.25 亿元。2021 年度实现营业收入 0.87 亿元，实现净利润 0.075 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（四）成都交子新兴金融投资集团股份有限公司

（1）基本情况

成都交子新兴金融投资集团股份有限公司成立于 2012 年 12 月 21 日，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业，法定代表人章映。公司注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街 300 号财智中心 2 号楼 B 座 5 层，注册资本为人民币 40 亿元，主营业务包括：金融机构和非金融机构的投资、风险投资等。

截至 2021 年末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司总资产 52.88 亿元，总负债 11.62 亿元，净资产 41.26 亿元。2021 年度实现营业收入 0.56 亿元，实现净利润 0.36 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（五）成都金控金融服务有限公司

（1）基本情况

成都金控金融服务有限公司成立于2010年8月17日，是成都交子金融控股集团有限公司为促进西部金融中心建设，贯彻成都市政府促进金融服务外包业务发展成立的国有独资企业，法定代表人乔丽媛。公司注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号，注册资本为人民币2.5亿元，主营业务包括：金融机构非金融业务服务外包、项目投资及相关咨询业务等。

截至2021年末，成都金控金融服务有限公司总资产15.87亿元，总负债13.27亿元，净资产2.60亿元。2021年度实现营业收入14.40亿元，实现净利润0.07亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，本行董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。

（六）成都交子供应链金融服务有限公司

（1）基本情况

成都交子供应链金融服务有限公司成立于2019年10月30日，是在落实成都市供应链产业政策，发展新兴金融业态的背景下，由成都交子金融控股集团与成都陆港枢纽投资发

展集团有限公司共同出资设立的国有公司，法定代表人丛文滋。公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 A 区 A0401, 经营地址为成都市高新区天府四街 300 号财智中心 2 栋 A 座 9 楼，注册资本为人民币 11 亿元，主营业务包括：对供应链项目的投资及供应链管理服务等。

截至 2021 年末，成都交子供应链金融服务有限公司总资产 5.86 亿元，总负债 4.42 亿元，净资产 1.44 亿元。2021 年度实现营业收入 19.67 亿元，实现净利润 0.06 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(七) 金堂金控置业有限公司

(1) 基本情况

金堂金控置业有限公司成立于 2010 年 02 月，是成都交子金融控股集团有限公司下属全资子公司，法定代表人袁靖。公司注册地址为成都市金堂县三中园区十里大道一段 67-79 号，注册资金为人民币 0.6 亿元，主营业务包括：房地产开发经营、物业服务、园林绿化。

截至 2021 年末，金堂金控置业有限公司总资产 2.60 亿元，总负债 3.06 亿元，净资产-0.46 亿元。2021 年度实现营业收入 0 亿元，实现净利润-0.08 亿元。该公司经营状况与项目周期相关。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（八）成都金控融资租赁有限公司

（1）基本情况

成都金控融资租赁有限公司成立于2010年6月22日,法人代表程毅然。公司注册地址为四川省成都市高新区天府四街300号2栋A座三楼,注册资金为人民币10亿元,其中成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股81.65%,主营业务包括:融资租赁业务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);租赁业务;直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的租赁物;租赁物的变卖和处置;租赁业务的咨询和担保服务。

截至2021年末,成都金控融资租赁有限公司总资产50.99亿元,总负债39.12亿元,净资产11.87亿元。2021年度实现营业收入3.12亿元,实现净利润0.48亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（九）成都交子商业保理有限公司

（1）基本情况

成都交子商业保理有限公司成立于2019年,是由成都交子金融控股集团有限公司、成都建工集团有限公司、成都高

新投资集团有限公司共同出资组建的商业保理公司，法定代表人李里。公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 8 楼 812、813、816 室，注册资本为人民币 4 亿元，其中成都交子金融控股集团有限公司控股持股 67%，经营范围包括：以受让应收账款的方式提供贸易融资；与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。

截至 2021 年末，成都交子商业保理有限公司总资产 2.85 亿元，总负债 11.97 亿元，净资产 4.20 亿元；2021 年度实现营业收入 1.04 亿元，净利润 0.14 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（十）成都鼎立资产经营管理有限公司

（1）基本情况

成都鼎立资产经营管理有限公司成立于 2005 年 2 月，2008 年整体划入成都交子金融控股集团有限公司成为其子公司，法定代表人周江。公司注册地址成都市高新区天府大道北段 966 号 2 号楼 3 层，实际经营地址为成都市高新区天府四街 300 号金控集团财智中心二号楼 B 座 7 楼，注册资金人民币 13.35 亿元，成都交子金融控股集团有限公司持股 100%，

经营范围包括：资产经营、项目投融资、企业兼并重组及企业（资产）托管经营、企业管理及咨询、投资咨询、社会经济咨询等。

截至 2021 年末，成都鼎立资产经营管理有限公司总资产 51.56 亿元，总负债 29.88 亿元，净资产 21.68 亿元。2021 年度实现营业收入 1.87 亿元，实现净利润 1.21 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（十一）中融安保集团有限责任公司

（1）基本情况

中融安保集团有限责任公司前身系成都市保安服务总公司始建于 1987 年，因战略发展需要，按照市属国企改革整合转型工作要求，出资人由成都市国有资产监督管理委员会变更为成都交子金融控股集团有限公司，于 2018 年 2 月 26 日经成都市工商行政管理局核准变更，注册资本人民币 4.3 亿元，法定代表人周忠义。公司目前拥有 31 家分公司，主要开展以人防、技防、武装押运、公交地铁巡检、银行外包和物业管理、保安培训等全方位、多功能的一体化保安服务，拥有管理人员 790 余名，保安、守押员 3.4 万余名，820 台武装押运车辆；人防客户 3400 余家、金融守押客户 32 家，金融网点 5000 余个、技防联网报警用户 8500 余家。

截至 2021 年末，中融安保集团有限责任公司总资产 15.78

亿元，总负债 1.72 亿元。2021 年度实现营业收入 11 亿元，总利润 2.4 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（十二）成都市翼虎守护押运有限责任公司

（1）基本情况

成都市翼虎守护押运有限责任公司成立于 2005 年 12 月，是经四川省公安厅批准的成都市行政区划内唯一从事武装守护、押运的保安服务公司，法定代表人钟大华。公司注册地址为成都市成华区双林一巷新 24 号，注册资本为人民币 1 亿元。经营范围包括：武装押运等；普通货运；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包。

截至 2021 年末，成都市翼虎守护押运有限责任公司拥有管理人员 80 余名，服务从业人员 5000 余名，专业运钞车 800 余台，勤务基地 3 处，总资产 3.8 亿元人民币。2021 年度实现营业收入 5.8 亿元，净利润 1.22 亿元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（十三）成都融泉保安服务有限公司

（1）基本情况

成都融泉保安服务有限公司成立于1995年12月，2015年改制后隶属于中融安保集团有限责任公司，法定代表人饶生荣。公司注册地址为四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中路2号1栋4层1号，注册资金人民币300万元，经营范围包括：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等；物业管理；消防器材和设备、服装，通讯器材（不含无线电发射设备）销售；电子计算机系统集成及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年末，成都融泉保安服务有限公司总资产2120.92万元，总负债715.88万元，净资产1405.04万元。2021年度实现营业收入3512.26万元，净利润88.49万元。

（2）关联关系

该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（十四）成都产业资本控股集团有限公司

（1）基本情况

成都产业资本控股集团有限公司（曾用名：成都工投资产经营有限公司）成立于1996年12月，法定代表人董晖。公司注册地址为成都市高新区天和西二街38号2栋3层314号，注册资金人民币14.44321亿元，公司股东为成都产业投资集团有限公司和四川发展资产管理有限公司，公司经营范

围包括：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

截至 2021 年末，成都产业资本控股集团有限公司总资产 74.02 亿元，总负债 18.14 亿元，净资产 55.88 亿元；2021 年度实现营业收入 2.27 亿元，投资收益 7.89 亿元，净利润 8.09 亿元。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东，本行董事董晖先生担任该公司法定代表人。

（十五）新华文轩出版传媒股份有限公司

（1）基本情况

新华文轩出版传媒股份有限公司成立于 2005 年 6 月，法定代表人为罗勇。公司注册地址为四川省成都市锦江区金石路 239 号 4 栋 1 层 1 号，注册资金为人民币 12.33841 亿元，公司实际控制人为四川省国资委，第一大股东为四川新华出版发行集团有限公司，公司经营范围包括：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；普通货运；教材租型印供；商品批发与零售及教育教辅服务等。

截至 2020 年末，新华文轩出版传媒股份有限公司并表总资产 169.69 亿元，净资产 100.28 亿元；2020 年度实现营业收入 90.08 亿元，净利润 12.43 亿元。截至 2021 年 9 月末，新华文轩出版传媒股份有限公司并表总资产 184.31 亿元，总负债 79.99 亿元，净资产 104.32 亿元；2021 年 1-9 月实现营

业收入 70.58 亿元，净利润 7.04 亿元。

（2）关联关系

本行董事游祖刚先生担任该公司的高级管理人员。

（十六）西藏银行股份有限公司

（1）基本情况

西藏银行股份有限公司，成立于 2011 年 12 月，法定代表人为罗布，注册地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基地 A 幢贰单元二层 1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215 号。西藏银行成立时注册资本为 15.00 亿元，成立后经利润及资本公积转增股本以及一次增资扩股，截至 2021 年 6 月末，注册资本增至 33.20 亿元。其中，西藏自治区投资有限公司和交通银行为该行并列第一大股东，均持股 10.60%。经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。截至 2021 年 6 月末，共设有 1 家总行营业部，日喀则、林芝、昌都、那曲、阿里、山南 6 家分行和贡嘎县、墨竹工卡县、拉萨经济技术开发区、拉萨纳金乡 4 家支行，分支机构已覆盖西藏自治区内全部地市。

截至 2021 年末，西藏银行股份有限公司未经审计资产总

额达到 510.07 亿元，各项存款余额 339.73 亿元，各项贷款余额 243.25 亿元；2021 年度实现营业收入 11.88 亿元，净利润 3.54 亿元。

（2）关联关系

本行高级管理人员郑军先生担任该公司的董事。

（十七）四川锦程消费金融有限责任公司

（1）基本情况

四川锦程消费金融有限责任公司成立于 2010 年 2 月 26 日，是经中国银保监会（原中国银监会）批准成立的全国首批试点消费金融公司之一，法定代表人为张蓬，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 16 层 5 号。初始注册资本为 3.2 亿元，2018 年 10 月增资扩股，注册资本增至 4.2 亿元，现有股东为成都银行、周大福企业有限公司、凯枫融资租赁（杭州）有限公司、丰隆银行及浩泽净水国际控股有限公司。公司经营范围包括：个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准的其他业务。公司秉承“稳健、规范、普惠、特色”的经营方针，追求稳健高质量发展，以小额、分散为原则，践行普惠金融，是一家线上线下业务并行、以金融科技为驱动的全全国性金融机构。锦程消费在深耕线下产品的同时，积极开发线

上产品，实现线下和线上双渠道推进，业务已覆盖全国多个省市。

截至 2021 年末，四川锦程消费金融有限责任公司未经审计资产总额为 112.82 亿元，负债总额为 99.38 亿元，所有者权益为 13.44 亿元；2021 年度实现营业收入 9.98 亿元，净利润 2.51 亿元。

（2）关联关系

本行监事张蓬女士担任该公司法定代表人；本行董事何维忠先生担任该公司的董事。

（十八）成都农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

成都农村商业银行股份有限公司成立于 2009 年 12 月，是由原成都市农村信用合作社联合社、原成都市 14 家区（市）县农村信用合作社联合社、192 家农村信用合作社、原新都区农村信用合作联社及龙泉驿农村合作银行合并组建的成都市农村信用合作联社股份有限公司基础上发起设立的股份有限公司，法定代表人为黄建军，公司注册地址为成都市武侯区科华中路 88 号，注册资本为 100.00 亿元，截至 2021 年 9 月末，成都兴城投资集团有限公司持有成都农村商业银行股份有限公司 35% 的股权，为成都农村商业银行股份有限公司的第一大股东，成都市国有资产监督管理委员会为成都农村商业银行股份有限公司的实际控制人和最终受益人。成都农村商业银行股份有限公司经营范围：吸收公众存款；发放短

期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；开办外汇业务。截至 2021 年 9 月末，成都农村商业银行股份有限公司共有各层级机构 650 家，其中总行营业部 1 家，分行 8 家，支行 185 家（一级支行 26 家、二级支行 159 家），分理处 456 家。

截至 2020 年末，成都农村商业银行股份有限公司总资产 5197.21 亿元，总负债 4745.41 亿元，净资产 451.80 亿元；2020 年度实现营业收入 126.75 亿元，净利润 38.53 亿元。截至 2021 年 9 月末，成都农村商业银行股份有限公司总资产 6095.32 亿元，总负债 5606.92 亿元，净资产 488.40 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 100.13 亿元，净利润 38.44 亿元。

（2）关联关系

本行外部监事韩子荣先生担任该公司的独立董事。

（十九）关联自然人

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关监管规定及《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。

三、2022 年度日常关联交易需求分析

本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及

交易内容符合业务实际需求。

四、关联交易公允性分析

本行与上述关联方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公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

议案 3:

关于董事、监事、高级管理人员责任保险 相关事项的议案

各位股东:

根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定,为促进公司长远发展,本行拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。

一、投保董事、监事、高级管理人员责任保险

参考 A 股上市银行投保相关责任保险情况,同意本行投保董事、监事、高级管理人员责任保险(以下简称“董责险”)。

二、相关授权事项

建议股东大会授权董事会,并由董事会转授权经营管理层,由经营管理层根据市场情况,在董事会年度经营管理层授权书授权范围内,确定我行董责险基本投保方案(即保险限额、保费预算等),保障范围符合中国银保监会相关规定,保险限额和保险费用原则上不超过 A 股上市城商行投保的一般水平。前述授权及转授权自股东大会审议通过起生效,至第七届董事会届满为止。

本议案已经本行第七届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

成都银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日