

成都银行股份有限公司

关于重大关联交易事项的公告

依据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令[2022] 1号）的有关规定，成都银行股份有限公司（以下简称“本行”）对本行重大关联交易相关情况披露如下：

一、关联交易概述及关联交易标的情况

2023年3月23日，本行第七届董事会第三十二（临时）次会议审议通过了《关于本行与关联方成都工投商业保理有限公司关联交易的议案》，同意以不优于非关联方的条件，对关联方成都工投商业保理有限公司提供金额20,000万元的流动资金贷款。含此次交易在内，该客户所在集团合并计算的累计余额达到本行上季末资本净额的5%（含）以上。按照监管规定及本行关联交易管理制度，构成重大关联交易。

二、交易对手情况

（一）关联方关系介绍

成都工投商业保理有限公司系本行股东成都产业资本控股集团有限公司的子公司，符合本行关联方认定标准，为本行关联方。

（二）关联方基本情况

成都工投商业保理有限公司成立于2016年12月14日，注册资本为3亿元，法定代表人：车平，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），实际控制人：成都产业资本控股集团有限公司，注册地址：中国（四川）自由

贸易试验区成都市天府新区华阳街道天府大道南段 2039 号，经营范围为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 2022 年末，公司总资产 24.13 亿元，总负债 20.54 亿元，资产负债率 85.12%。

三、定价政策

本行与成都工投商业保理有限公司的关联交易定价遵守相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，按本行业务审批与定价制度履行相应审批手续，以不优于本行对非关联方同类交易的条件进行。

四、董事会决议，关联交易控制与审计委员会的意见或决议情况

本次交易按照重大关联交易审批程序完成审批。经过第七届董事会关联交易控制与审计委员会第三十四次会议、第七届董事会第三十二（临时）次会议审议通过，决策程序合法合规。

五、独立董事发表意见情况

本行独立董事对《关于本行与关联方成都工投商业保理有限公司关联交易的议案》均发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；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，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

六、关联交易的影响

本次所涉及关联交易基于我行正常经营业务开展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响，不存在损害本行、股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

成都银行股份有限公司

2023年4月7日