

绵阳市商业银行股份有限公司

关于重大关联交易事项的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》及绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）关联交易管理相关制度要求，现将本行重大关联交易相关情况公告如下：

一、关联交易概述

上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）为本行关联方，与其交易构成关联交易。在本行开展的保理业务中，上海宝冶拟对买方公司未按期或未足额受偿的 3 亿元应收账款本金承担回购义务。本次单笔交易金额已达到本行上季度末资本净额 1%以上，根据监管及本行制度管理要求，构成重大关联交易。

前述关联交易为本行的日常经营中的正常业务，本行严格按照监管及本行管理要求履行相应决策程序，公平合理、定价较公允。

二、交易对手情况

上海宝冶系本行控股股东五矿资本控股有限公司的实际控制人中国五矿集团有限公司能施加重大影响的法人，构成本行关联方，其基本信息如下：

（一）注册地址：上海市宝山区扶远路 2457 号

（二）法定代表人：岳文彦

（三）成立日期：2003 年 01 月 15 日

（四）注册资本： 577784.9612 万人民币

（五）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；

测绘服务；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；冶金专用设备制造；国际货物运输代理；园林绿化工程施工；翻译服务；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）

三、定价政策

上述关联交易符合相关监管要求和本行内部制度规定，遵循市场化定价原则，不优于对非关联方同类交易定价。

四、关联交易金额及相应比例

该笔业务金额 3 亿元，占本行上季度末资本净额超过 1%，属重大关联交易。

五、董事会决议及关联交易控制委员会决议情况

2025 年 6 月 27 日，本行董事会关联交易控制委员会审议通过上

述关联交易。

2025 年 7 月 1 日，本行第六届董事会临时会议审议批准了上述关联交易（五矿资本控股有限公司派驻董事对本次表决进行了回避）。

六、独立董事意见

本次关联交易价格以公允价格作为交易原则，符合商业原则、行业和市场管理，未发现存在损害银行非关联方利益的情形，未影响银行的独立性。

特此公告。

绵阳市商业银行股份有限公司

2025 年 7 月 3 日