

绵阳市商业银行股份有限公司

关于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》（中国银行保险监督管理委员会令【2022】1号）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

五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿国际信托”）为本行关联方，与其交易构成关联交易。本行近期拟与关联方五矿国际信托（以开展关联交易，关联交易金额为12亿元，主要用于拆借，期限不超过7天，利率不低于业务发生日当天银行间市场同期限回购加权利率加10bp。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

五矿国际信托为本行股东（五矿资本控股有限公司）的子公司，构成本行关联方，其基本信息如下：

（一）注册地址：青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层

（二）法定代表人：王卓

(三) 成立日期：1997 年 9 月 23 日

(四) 注册资本：60 亿元

(五) 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；受托境外理财；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

五矿国际信托 2023 年在本行的授信等级为 A 级，授信金额 12 亿，授信有效期至 2024 年 8 月 17 日，授信范围包括资金类、投资类业务。

三、定价政策

上述关联交易遵循市场化定价原则，不低于业务发生当天银行间市场同期限回购加权利率，不优于非关联方同类交易的条件。

四、关联交易金额及相应比例

该笔业务金额 12 亿元，占本行 2023 年 2 季度末资本净额的 8.48%，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

2023 年 9 月 19 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。

2023 年 9 月 20 日，本行第六届董事会临时会议审议通过上述关联交易（五矿资本控股有限公司派驻的董事孙伟、刘国威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、中小股东利益的情形交易，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

2023 年 10 月 7 日