承德银行关联交易信息披露

（2026 年第九期）

一、承德建龙特殊钢有限公司流动资金贷款 4000 万元重大关联交易

（一）关联交易概述及交易标的情况

借款人承德建龙特殊钢有限公司（以下简称借款人）向我行申请流动资金贷款 4000 万元，期限 3 年，利率 4.35％，用途为支付材料款，还款来源主要为销售收入。

（二）交易对手情况

承德建龙特殊钢有限公司企业类型为有限责任公司，主营业务为生铁、特种钢坯、棒材生产、销售，法定代表人王雪原，注册地址河北省承德市兴隆县平安堡镇，注册资本 15 亿元，股东为唐山建龙特殊钢有限公司（持股比例 100%）。宽城建龙矿业有限公司持有我行股份 239,709,138.00 股，持股比例 7.85%，构成我行关联方。因承德建龙特殊钢有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股 100%的子公司，宽城建龙矿业有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股 80%的子公司，按照相关规定，应将承德建龙特殊钢有限公司作为我行关联方进行管理。

（三）定价政策

按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方发生关联交易遵守法律法规、监管规定及本行规章制度，并经相关业务审批流程审批。

（四）关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额 4000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 0.23%。

（五）股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本笔重大关联交易经我行关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议，与会董事就该笔重大关联交易进行了表决。其中，同意票数 11 票，不同意票数 0 票，弃权票数 0 票，限制表决 0 票，回避表决 1 票，同意票数占比超过三分之二，符合法律、法规及本行章程的规定，同意通过承德建龙特殊钢有限公司流动资金贷款 4000 万元重大关联交易。

（六）独立董事发表意见情况

针对承德建龙特殊钢有限公司流动资金贷款 4000 万元重大关联交易，本行独立董事查阅授信方案等材料，对交易的商业合理性开展审慎核查。独立董事认为，本次授信定价公允，交易条款遵循市场化商业原则，抵质押、保证组合担保措施能够有效缓释信贷风险；该笔业务按规定完成内部授信审批，经关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议，全部审批流程符合监管规则及本行制度要求。独立董事确认本次交易公平合规，同意该笔重大关联交易事项。

二、承德建龙特殊钢有限公司签发银行承兑汇票 13330 万元重大关联交易

（一）关联交易概述及交易标的情况

借款人承德建龙特殊钢有限公司（以下简称借款人）向我行申请签发银行承兑汇票 13330 万元，期限 6 个月，保证金比例 25%，用途为支付材料款，还款来源主要为销售收入。

（二）交易对手情况

承德建龙特殊钢有限公司企业类型为有限责任公司，主营业务为生铁、特种钢坯、棒材生产、销售，法定代表人王雪原，注册地址河北省承德市兴隆县平安堡镇，注册资本15亿元，股东为唐山建龙特殊钢有限公司（持股比例100%）。宽城建龙矿业有限公司持有我行股份239,709,138.00股，持股比例7.85%，构成我行关联方。因承德建龙特殊钢有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股100%的子公司，宽城建龙矿业有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股80%的子公司，按照相关规定，应将承德建龙特殊钢有限公司作为我行关联方进行管理。

（三）定价政策

按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方发生关联交易遵守法律法规、监管规定及本行规章制度，并经相关业务审批流程审批。

（四）关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额13330万元，占我行上季末资本净额的比例为0.75%。

（五）股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本笔重大关联交易经我行关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议，与会董事就该笔重大关联交易进行了表决。其中，同意票数11票，不同意票数0票，弃权票数0票，限制表决0票，回避表决1票，同意票数占比超过三分

之二，符合法律、法规及本行章程的规定，同意承德建龙特殊钢有限公司签发银行承兑汇票 13330 万元重大关联交易。

（六）独立董事发表意见情况

本行独立董事就承德建龙特殊钢有限公司签发银行承兑汇票 13330 万元重大关联交易认真审查交易要素、还款来源、关联主体股权脉络及内部申报资料。经独立董事判断，本次关联交易定价符合市场水平，不存在损害本行及中小股东利益的情形；交易严格履行关联交易控制委员会审查、董事会审议的内部决策程序，审议流程完备规范。全体独立董事对该笔交易发表专项独立意见，认可其交易公允性与程序合规性。

三、河北闻祥供应链管理有限公司签发银行承兑汇票 1 亿元重大关联交易

（一）关联交易概述及交易标的情况

河北闻祥供应链管理有限公司向我行申请 6 亿元承兑到期续作，期限 6 个月，100%保证金，用途为购买钢材，还款来源为到期全额保证金解付或公司经营收入还款。

（二）交易对手情况

河北闻祥供应链管理有限公司企业类型为有限责任公司，主营业务为一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；金属制品销售；电子产品销售；煤炭及制品销售（无储存）。法定代表人刘云生，注册地址中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B 座 2 层 201 室,注册资本 45000 万元，

股东山西建龙钢铁有限公司出资45000万元,持股比例100%,实际控制人为张志祥，张志祥同时为我行股东宽城建龙矿业有限公司的实际控制人，宽城建龙矿业有限公司持有我行股权239,709,138.00 股，持股比例为 7.85%，按照实质重于形式和穿透的原则，将河北闻祥供应链管理有限公司作为我行关联方进行管理，构成我行关联方。

（三）定价政策

按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方发生关联交易遵守法律法规、监管规定及本行规章制度，并经相关业务审批流程审批。

（四）关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额 1 亿元，占我行上季末资本净额的比例为 0.56%。

（五）股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本笔重大关联交易经我行关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议，与会董事就该笔重大关联交易进行了表决。其中，同意票数 12 票，不同意票数 0 票，弃权票数 0 票，限制表决 0 票，回避表决 1 票，同意票数占比超过三分之二，符合法律、法规及本行章程的规定，同意通过河北闻祥供应链管理有限公司签发银行承兑汇票 1 亿元重大关联交易。

（六）独立董事发表意见情况

本行独立董事对河北闻祥供应链管理有限公司1亿元银行承兑汇票重大关联交易开展独立核查，全面审阅交易方案、担保安排、经营情况及内部申报文件。独立董事认为，本次承兑业务以全额保证金作为风险保障，交易条款公平公允，业务投向符合我行信贷准入要求；项目完整履行我行内部审批程序，流程规范完备，符合监管及本行制度规定，同意该笔重大关联交易。

四、承德建龙特殊钢有限公司签发银行承兑汇票3000万元重大关联交易

（一）关联交易概述及交易标的情况

借款人承德建龙特殊钢有限公司向我行申请签发全额银行承兑汇票3000万元，期限6个月，保证金比例100%，用途为购进烧结矿，还款来源主要为销售收入。

（二）交易对手情况

承德建龙特殊钢有限公司企业类型为有限责任公司，主营业务为生铁、特种钢坯、棒材生产、销售，法定代表人王雪原，注册地址河北省承德市兴隆县平安堡镇，注册资本15亿元，股东为唐山建龙特殊钢有限公司（持股比例100%）。宽城建龙矿业有限公司持有我行股份239,709,138.00股，持股比例7.85%，构成我行关联方。因承德建龙特殊钢有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股100%的子公司，宽城建龙矿业有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股80%的子公司，按照相关规定，应将承德建龙特殊钢有限公司作为我行关联方进行管理。

（三）定价政策

按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方发生关联交易遵守法律法规、监管规定及本行规章制度，并经相关业务审批流程审批。

（四）关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额 3000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 0.17%。

（五）股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

本笔重大关联交易经我行关联交易控制委员会审议通过后提交董事会审议，与会董事就该笔重大关联交易进行了表决。其中，同意票数 12 票，不同意票数 0 票，弃权票数 0 票，限制表决 0 票，回避表决 1 票，同意票数占比超过三分之二，符合法律、法规及本行章程的规定，同意通过承德建龙特殊钢有限公司签发银行承兑汇票 3000 万元重大关联交易。

（六）独立董事发表意见情况

独立董事在充分审阅承德建龙特殊钢有限公司授信资料的基础上，对本次重大关联交易开展独立评估。独立董事认为，本笔业务交易条件公平，利率定价合理，保证金比例 100%，并严格遵守《银行保险机构关联交易管理办法》及本行章程对其进行审议，程序合规，一致同意该笔重大关联交易。

承德银行

2026 年 10 月 8 日