

承德银行关联交易信息披露

(2022 年第二期)

承德建龙特殊钢有限公司申请新增固定资产贷款 5 亿元 (重大关联交易)

一、关联交易概述及交易标的情况

承德建龙特殊钢有限公司因经营需要，向我行申请新增固定资产贷款 5 亿元，期限 7 年，利率 6.8%，由北京建龙重工集团有限公司、张志祥俞建辰夫妻提供连带责任保证担保，以项目土地使用权及厂房、机器设备提供抵押担保。还款方式为借款前两年按月还息，第三年开始按月还息、每季度平均偿还实际使用贷款本金，用途为建设钒钛高科棒材生产线项目，还款来源为销售收入。

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权 238,635,279.00 股，持股比例为 7.85%，构成我行关联方。因宽城建龙矿业有限公司为北京华夏建龙矿业科技有限公司控股 92.29% 的子公司，北京华夏建龙矿业科技有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股 80% 的子公司，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，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 5 亿元，占我行上季末资本净额的比例为 4.17%。

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

2022 年 4 月 21 日、4 月 29 日，分别召开关联交易控制委员会会议及第五届董事会第五次会议，审议通过了以上重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况

独立董事认为以上重大关联交易定价合理、交易公平，符合公允原则，内部申报程序符合规定。

承德银行

2022 年 5 月 16 日