

承德银行关联交易信息披露

(2023 年第二期)

一、北京华夏建龙矿业科技有限公司签发银行承兑汇票 3 亿元（重大关联交易）

（一）关联交易概述及交易标的情况

北京华夏建龙矿业科技有限公司因经营需要，向我行申请申请签发银行承兑汇票 3 亿元，期限 6 个月，保证金比例 100%，保证金利率 2.4%。用途为支付货款，还款来源为销售收入。

（二）交易对手情况

北京华夏建龙矿业科技有限公司企业类型为其他有限责任公司，主营业务为矿产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，法定代表人苑占永，注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号 7 区 5 号楼，注册资本 10875 万元，股东为天津建龙钢铁实业有限公司（持股比例 80%），北京世源众联科技有限公司（持股比例 20%）。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，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的控股 92.29%的子公司，应将北京华夏建龙矿业科技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 30000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 2.23%。

（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

2023 年 2 月 6 日、2 月 7 日分别召开关联交易控制委员会会议及第五届董事会第十次临时会议，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。

二、承德宝通矿业有限公司办理贴现 1.5 亿元（重大关联交易）

（一）关联交易概述及交易标的情况

承德宝通矿业有限公司申请分批次办理贴现总计 3 亿元，现已贴现 1.5 亿元（2023 年 2 月 7 日贴现 5000 万元，2023 年 2 月 8 日贴现 1 亿元），贴现期限 6 个月，利率 2.4%。贷款用途为设备租赁及矿石采购，还款来源为票据资产转让或票据到期解付。

（二）交易对手情况

承德宝通矿业有限公司企业类型为其他有限责任公司，主营业务为选矿、金属矿石销售，法定代表人周振华，注册地址滦平县小营乡哈叭沁村，注册资本 3515 万元，股东为北京华夏建龙矿业科技有限公司（持股比例 51%），河北远通矿业有限公司（持股比例 49%）。宽城建龙矿业有限公司持有

我行股份 238,635,279.00 股，持股比例 7.85%，构成我行关联方，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的控股 92.29% 的子公司，承德宝通矿业有限公司为北京华夏建龙矿业科技有限公司控股 51% 的子公司，按照相关规定，应将其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

该笔关联交易总计申请金额为 3 亿元，占我行上季末资本净额的比例为 2.23%，现已贴现 1.5 亿元，占我行上季末资本净额的比例为 1.12%。

（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

2023 年 2 月 6 日、2 月 7 日分别召开关联交易控制委员会会议及第五届董事会第十次临时会议，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

2023 年 2 月 20 日