

承德银行关联交易信息披露

(2024 年第七期)

一、承德龙宇热力有限责任公司新增流动资金贷款 16000 万元重大关联交易

(一) 关联交易概述及交易标的情况

承德龙宇热力有限责任公司向我行申请新增流动资金贷款 16000 万元，期限 36 个月，利率 5.65%，由承德市国控投资集团有限责任公司提供保证担保。用途为偿还借款，还款来源为取暖费及管网入网费收入。

(二) 交易对手情况

承德龙宇热力有限责任公司企业类型为其他有限责任公司，主营业务为热力生产、经营；新能源技术推广服务，法定代表人艾民，注册资本 1000 万元，注册地址为河北省承德市滦平县滦平镇刘家沟。承德热力集团有限责任公司持有我行股份 136,670,867.00 股，持股比例 4.5%，向我行派驻监事 1 名，构成我行关联方。承德龙宇热力有限责任公司为承德热力集团有限责任公司控股 85% 的子公司，按照相关规定，应将承德龙宇热力有限责任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 16000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 1.03%。

（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

我行关联交易控制委员会及董事会分别于 2024 年 8 月 8 日、8 月 9 日审议通过了以上重大关联交易。承德龙宇热力有限责任公司于 2024 年 8 月 12 日签订了交易协议。

（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、河北闻祥供应链管理有限公司新增流动资金贷款 9000 万元重大关联交易

（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新增流动资金贷款 9000 万元，期限 12 个月，利率 6.3%，由北京建龙重工集团有限公司提供连带责任保证担保，并追加实际控制人张志祥、俞建辰夫妻连带责任保证担保，用途为支付货款，还款来源为借款人经营收入。

（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，主营业务为金属及金属矿的批发，法定代表人李大亮，注册地址为中国（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 3 层钢铁电力园区管委会办公场所 3028 室，注册资本 5000 万元。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，其实际控制人为张志祥。河北闻祥供应链管理有限公司

为山西建龙钢铁有限公司控股 100%的子公司，其实际控制人亦为张志祥。按照实质重于形式和穿透的原则，应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。

（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 9000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 0.58%。

（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

我行关联交易控制委员会及董事会分别于 2024 年 8 月 1 日、8 月 2 日审议通过了以上重大关联交易。河北闻祥供应链管理有限公司于 2024 年 8 月 19 日签订了交易协议。

（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

2024 年 8 月 21 日