

承德银行关联交易信息披露

(2023 年第十二期)

一、北京华夏建龙矿业科技有限公司签发银行承兑汇票 9000 万元（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 9000 万元，期限 6 个月，保证金比例 100%，保证金利率 1.8%。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 0.62%。

（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 12 月 19 日，召开关联交易控制委员会会议及第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了以上重大关联交易。北京华夏建龙矿业科技有限公司于 2023 年 12 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。

二、滦平建龙矿业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

滦平建龙矿业有限公司因经营需要，申请最高额授信 9000 万元，最高额期限 3 年，首次发放流动资金贷款 9000 万元，期限 1 年，利率 6.8%，由北京华夏建龙矿业科技有限公司、天津建龙钢铁实业有限公司提供连带责任保证担保。用途为货款，还款来源为销售收入。

（二）交易对手情况

滦平建龙矿业有限公司企业类型为其他有限责任公司，主营业务为加工、销售铁精粉，法定代表人蔡桂良，注册地址滦平县小营乡哈叭沁村，注册资本 2000 万元，股东为北京华夏建龙矿业科技有限公司（持股比例 70%），滦平吉夫矿业有限责任公司（持股比例 30%）。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，滦平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 70% 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

该笔关联交易金额 9000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 0.62%。

（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 12 月 19 日，召开关联交易控制委员会会议及第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了以上重大关联交易。滦平建龙矿业有限公司于 2023 年 12 月 21 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。

三、滦平建龙矿业有限公司办理贴现 9000 万元（重大关联交易）

（一）关联交易概述及交易标的情况

滦平建龙矿业有限公司因经营需要，申请办理贴现 9000 万元，期限 6 个月，利率 1.8%，贴现资金用于支付矿石款。

（二）交易对手情况

滦平建龙矿业有限公司企业类型为其他有限责任公司，主营业务为加工、销售铁精粉，法定代表人蔡桂良，注册地址滦平县小营乡哈叭沁村，注册资本 2000 万元，股东为北京华夏建龙矿业科技有限公司（持股比例 70%），滦平吉夫矿业有限责任公司（持股比例 30%）。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，滦平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 70% 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

该笔关联交易金额 9000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 0.62%。

（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 12 月 19 日，召开关联交易控制委员会会议及第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了以上重大关联交

易。滦平建龙矿业有限公司于 2023 年 12 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

2023 年 12 月 29 日