

广东兴宁农村商业银行股份有限公司

重大关联交易情况公告

根据中国银保监会关于关联交易的相关规定，现将广东兴宁农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)与叶柳春开展重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2022年9月29日，我行第二届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于叶柳春关联方统一授信的议案》，同意对叶柳春及其关联方统一授信额度13485万元，其中对梅州市卓越建设工程有限公司授信8210万元、1500万元抵押贷款展期一年；对梅州市物成体育设施有限公司1600万元抵押贷款展期一年；执行利率按不低于贷款发放日1年期LPR增加302.13个基点。我行于2022年9月29日与梅州市卓越建设工程有限公司签订了8210万元借款合同，10月10日签订了1500万元借款展期合同；2022年10月9日与梅州市物成体育设施有限公司签订了借款展期合同。根据监管规定，本次授信构成重大关联交易。

二、交易对手情况

(一) 关联方基本情况

1. 梅州市卓越建设工程有限公司成立于2000年8月14日，统一社会信用代码：91441481617937020Y，法定代表人：曾文先，

注册资本 4000 万元，注册地址：兴宁市福兴街道兴福路中段泰山卓越大厦。经营范围：许可项目：建设工程施工。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物业管理；机械设备租赁；建筑材料销售。

2. 梅州市物成体育设施有限公司成立于 2016 年 12 月 13 日，统一社会信用代码：91441481MA4W2GF89T，法定代表人为何湘文，注册资本 300 万元，注册地址：兴宁市兴南大道毅德城 1 号广场 11 栋 1 号商铺，经营范围：体育设施、体育场地铺装材料、防水材料、体育用品、健身器材、游乐设备、幼教设备的生产、销售；透水地坪、塑胶运动场基础设计、施工；装饰材料、涂料、外墙漆、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、化工原料（不含危险化学品）销售；室内外装饰设计、施工；建筑幕墙设计、施工；建筑材料研发、设计、销售；钢结构工程；土木工程；土石方工程；防水工程；消防工程；园林景观工程；外墙涂装设计及施工；建筑劳务分包。

（二）关联关系描述

梅州市卓越建设工程有限公司的实际控制人是叶婷婷，叶婷婷是我行董事叶柳春的女儿；叶柳春关联企业梅州市泰山房地产开发有限公司为梅州市物成体育设施有限公司提供抵押担保，根

据监管相关规定，梅州市卓越建设工程有限公司、梅州市物成体育设施有限公司为我行关联方，我行与其开展授信业务属于关联交易，应按关联交易的相关规定管理。

三、关联交易定价政策

我行与梅州市卓越建设工程有限公司、梅州市物成体育设施有限公司的关联交易遵循市场化定价原则，不优于非关联方同类交易条件，符合我行的相关定价标准。

四、关联交易金额及相应比例

2022年第二季度末，我行的资本净额为182419.20万元，对梅州市卓越建设工程有限公司分别授信8210万元、展期1500万元，占资本净额的4.5%、0.82%。对梅州市物成体育设施有限公司贷款展期1600万元，占资本净额的0.88%；叶柳春及其关联方统一授信13485万元，占资本净额7.39%，属于重大关联交易。

关联交易详情如下表：

关联方	授信金额（万元）	占资本净额（%）	备注
梅州市卓越建设工程有限公司	9710	5.32	
梅州市物成体育设施有限公司	1600	0.88	
叶柳春	800	0.44	

曾伟平	800	0.44	
叶柳青	300	0.16	
合计	13210	7.24	

五、关联交易的审议程序

根据关联交易管理的有关规定，上述关联交易经我行高级管理层授信审批机构审批，我行董事会风险管理与关联交易控制委员会审查通过后报董事会审议并表决通过。

六、独立董事发表意见情况

我行独立董事肖硕彬、彭惠发表了独立意见，认为我行与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易公允合理，决策程序规范合法，同意此次关联交易事项。

特此公告。

广东兴宁农村商业银行股份有限公司

2022年10月18日