

# 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”)与彭东伟关联方开展重大关联交易情况公告如下：

### 一、关联交易概述

兴宁市金源自来水有限公司、兴宁市星城自来水有限公司、兴宁市鑫源自来水有限公司分别向我行申请借款 2300 万元、250 万元、400 万元，经我行高级管理层授信审批机构审批，同意对兴宁市金源自来水有限公司、兴宁市星城自来水有限公司、兴宁市鑫源自来水有限公司统一授信额度 2750 万元，其中对兴宁市金源自来水有限公司授信 2150 万元，对兴宁市星城自来水有限公司授信 250 万元，对兴宁市鑫源自来水有限公司授信 350 万元，利率执行浮动利率按合同签订日 1 年期 LPR 增加 302.13 个基点，期限壹年。

### 二、交易对手情况

#### (一) 关联关系说明

兴宁市金源自来水有限公司、兴宁市星城自来水有限公司、兴宁市鑫源自来水有限公司的高管陈晓霞总经理是我行职工董事彭东伟的妻子，根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办

法》中实质重于形式和审慎原则，我行将兴宁市金源自来水有限公司、兴宁市星城自来水有限公司、兴宁市鑫源自来水有限公司纳入关联方管理，我行与其开展授信业务属于关联交易，应按关联交易管理程序审查审批。

## （二）关联方基本情况

1. 兴宁市金源自来水有限公司借款申请人成立于 2008 年 03 月 06 日，企业性质为有限责任公司，统一社会信用代码：914414816715750083，注册资本 1388 万元；公司法定代表人陈力，公司注册地址：兴宁市宁新街道办事处黄岭村文峰桥张屋背，经营范围：集中式供水；农林灌溉服务；自来水管道的安装、维修；管道材料配件销售。

2. 兴宁市星城自来水有限公司成立于 2017 年 06 月 02 日，企业性质为有限责任公司，统一社会信用代码：91441481MA4WM9CP9R，注册资本 100 万元；公司法定代表人陈力，公司注册地址兴宁市刁坊镇罗坝村打石坑，经营范围：饮用水供水；农林灌溉服务。

3. 兴宁市鑫源自来水有限公司成立于 2002 年 01 月 14 日，企业性质为有限责任公司，统一社会信用代码：914414816179354207，注册资本 100 万元；公司法定代表人陈力，公司注册地址兴宁市永和镇林场村结两墩，经营范围：集中供水。

## 三、关联交易定价政策

本次关联交易为向兴宁市金源自来水有限公司、兴宁市星城自来水有限公司、兴宁市鑫源自来水有限公司分别授信 2150 万元、250 万元、350 万元，利率执行浮动利率按合同签订日 1 年期 LPR 增加 302.13 个基点，本次关联交易遵循市场化定价原则，不优于对非关联方同类交易条件，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

#### **四、关联交易情况分析**

截至 2022 年第三季度末，我行资本净额 189667.02 万元，对兴宁市金源自来水有限公司授信 2150 万元，占资本净额 1.13%；对兴宁市星城自来水有限公司授信 250 万元，占资本净额 0.13%；对兴宁市鑫源自来水有限公司授信 350 万元，占资本净额 0.18%；对以上关联方统一授信额度 2750 万元，占资本净额 1.45%。交易情况符合《银行保险机构关联交易管理办法》第十四条规定，属于重大关联交易。

#### **五、关联交易审议程序**

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，于 2022 年 12 月 8 日经我行第二届董事会第七次（临时）会议审议通过。

#### **六、独立董事发表意见情况**

我行独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易事项属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，不存在通过关联交

易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，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，关联董事回避表决符合公司法和监管部门的有关规定，独立董事同意该关联交易事项。

特此公告。

广东兴宁农村商业银行股份有限公司

2022年12月20日