

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-024

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 关于关联交易事项的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

1. 本次关联交易无需提交本行董事会和股东大会审议。
2. 本次交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

#### 一、 关联交易基本情况

##### （一）审议程序

经本行授信审批，同意集团客户华能重庆珞璜发电有限责任公司（以下简称“华能珞璜”）集团授信额度 505,000 万元，集团成员华能珞璜分配集团授信额度 70,000 万元，期限 1 年，不占用集团授信预留额度。华能珞璜分配集团授信额度关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第二十一次会议备案审阅，无需提交本行董事会和股东大会审议。

##### （二）关联关系及关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》及本行《关联交易管理办法》规定，重庆发展投资有限公司（以下简称“重发投”）持有本行股份占比为 3.81%，重发投全资子公司重庆发展置业管理有限公司持有本行股份占比为 5.19%，为本行主要股东，重庆发展置业管理有限公司为重发投的一致行动人，因此本行将重发投作为主要股东进行管理。重发投持有华能珞璜股份占比为 39.9992%，华能珞璜为其关联方。本次华能珞璜分配集团授信额度 70,000 万元属于本行上交所口径下的关联交易，金额占本行 2022 年末经审计集

团净资产的比例超过 0.5%，未达到 1%，需进行披露，无需提交本行董事会和股东大会审议。

## 二、 关联方介绍

华能珞璜成立于 2003 年 12 月，法定代表人黄金喜，注册资本 174,831 万元，控股股东为华能国际电力股份有限公司，实际控制人为国务院国资委。注册地址重庆市江津区珞璜镇，经营范围为一般项目：对电厂的开发、建设进行投资、管理，电力生产、上网销售及技术服务，热力的生产、销售，轻质建筑材料制造，煤炭洗选，建筑材料销售。

截至 2022 年 12 月末，华能珞璜总资产 46.14 亿元，总负债 21.78 亿元，资产负债率 47.20%，实现营业收入 48.71 亿元，净利润 1.23 亿元。

## 三、 关联交易的定价依据

本次关联交易定价将不优于对非关联方同类交易的条件，且符合本行相关定价政策，符合商业原则和“一般商业条款”或更佳条款。

## 四、 关联交易的影响

本次关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

## 五、 独立董事的意见

独立董事发表的独立意见如下：

公司准确识别并界定关联方和一般关联交易，并根据监管要求、《公司章程》及《关联交易管理办法》规定提交关联交易控制委员会备案审阅，履行了相应的内部程序；公司关于对华能珞璜关联交易，按一般商业条款进行，并符合公司定价政策，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年8月11日