

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-011

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十三次会议审议，同意对重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）给予集团综合授信额度 1,900,000.00 万元，对重庆发展投资有限公司（以下简称“重发投”）给予集团综合授信额度 1,900,000.00 万元，以上授信期限均为 1 年。

2. 上述关联交易需提交本行股东大会审议。

3. 上述关联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

本行第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（其中，董事殷祥林先生因关联关系对《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》回避表决）。会议同意对重庆城投给予集团综合授信额度 1,900,000.00 万元，对重发投给予集团综合授信额度 1,900,000.00 万元，授信期限均为 1 年。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第七次会

议、第五届董事会关联交易控制委员会第三十四次会议审议通过。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议，最终需提交股东大会审议。

## （二）关联关系及关联交易情况

### 1. 重庆城投集团授信关联交易情况

重庆城投持有本行股份占比为 7.02%，为本行主要股东之一。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，重庆城投及其关联方为本行关联方。本次集团授信申报成员为重庆城投及下属子公司，另预留额度 1,143,428.00 万元，后期由重庆城投及相关集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

### 2. 重发投集团授信关联交易情况

重发投持有本行股份占比为 4.81%，其全资子公司重庆发展置业管理有限公司（以下简称“重发展”）持有本行股份占比为 5.19%，为本行主要股东之一，重发投与重发展为一致行动人。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，本行将重发投作为主要股东进行管理，重发投及其关联方为本行关联方。本次集团授信申报成员为重发投及下属子公司，另预留额度 592,315.00 万元，后期由重发投及相关集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

## 二、关联方介绍

### （一）重庆市城市建设投资（集团）有限公司

重庆城投成立于 1993 年，法定代表人王岳，注册资本 200 亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市渝中区中山三路 128 号，经营范围为：一般项目：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 9 月末，重庆城投合并资产总额 1,889.04 亿元，总负债为 646.02 亿元，净资产 1,243.02 亿元；2024 年 1-9 月累计实现营业收入 14.19 亿元，净利润 1.18 亿元。

## **（二）重庆发展投资有限公司**

重发投成立于 2018 年，法定代表人刘小军，注册资本 200 亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢，经营范围为：一般项目：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 9 月末，重发投合并总资产 1,748.60 亿元，总负债 902.53 亿元，净资产 846.07 亿元；2024 年 1-9 月累计实现营业收入 26.23 亿元，净利润 5.71 亿元。

## **三、关联交易的定价依据**

本次关联交易定价依据市场原则，相关条件不优于本行对非关联方同类业务，按照商业原则和一般商业条款或更佳条款进行，并符合本行定价政策。

## **四、关联交易的影响**

上述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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025年3月25日