

大连农村商业银行股份有限公司

关于重大关联交易事项的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令[2022]1号),现将本行与大连光伸企业集团有限公司及其控制的关联企业大连自贸区光伸高新技术产业发展有限公司、辽宁自贸试验区先进装备展览有限公司的重大关联交易情况披露如下:

一、关联交易概述及交易标的情况

大连光伸企业集团有限公司因在过去十二个月内曾持有我行股份且向我行派驻董事,被认定为我行关联法人,其控制企业辽宁自贸试验区先进装备展览有限公司、大连自贸区光伸高新技术产业发展有限公司均被认定为我行关联法人。

本行支行为大连光伸企业集团有限公司及其关联企业申请办理统一授信 97,600 万元,其中:大连光伸企业集团有限公司授信 52,600 万元,期限一年,担保方式为抵押担保;大连自贸区光伸高新技术产业发展有限公司授信 3,000 万元无还本续贷,担保方式为抵押担保;辽宁自贸试验区先进装备展览有限公司授信 42,000 万元(存量已授信业务,本次授信期内不操作),担保方式为抵押担保。

二、交易对手情况

1. 大连光伸企业集团有限公司成立于 1996 年 9 月 10 日,企业性质:有限责任公司,注册经营地址:辽宁省大连经济技术开发区金石路 63 号 1-2 层,法定代表人:宋梦璐,注册资本:9,400 万元人民币,经营范围:房地产开发、房地产信息咨询、房屋出租;苗木种植;普通货物仓储;养老项目投资;国内一般贸易;社会经济咨询;

工程项目管理、工程造价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2. 大连自贸区光伸高新技术产业发展有限公司成立于2017年4月25日,企业注册及经营地址:辽宁省大连经济技术开发区双D港生命二路39-1号,企业类型:其他有限责任公司,法定代表人:刘晶,注册资本:19,300万元。经营范围为许可项目:房地产开发经营;食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:新能源技术开发;企业管理咨询;国内贸易代理;非居信房地产租赁。(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)

3. 辽宁自贸试验区先进装备展览有限公司成立于2017年4月25日,注册及经营地址:辽宁省大连金州区马桥子街道45-10-1号,企业性质:有限责任公司(自然人独资),法定代表人:宋梦璐,注册资本人民币17,400万元,经营范围为许可项目:保税物流中心经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;园区管理服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备销售;数控机床销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;贸易经纪。(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)

三、定价政策

定价未优于其他非关联方条件。

四、关联交易金额及相应比例

关联交易金额：大连光伸企业集团有限公司及其关联企业办理统一授信 97,600 万元，授信额度占上季度末资本净额 8.09%。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会审议通过。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对该笔重大关联交易的关联交易公允性、合规性、内部审批程序发表书面意见，认为该笔重大关联交易符合相关规定。

大连农村商业银行股份有限公司

2024 年 4 月 23 日