

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-008

## 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. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第二十八次会议审议，同意对重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“燃气集团”）授信 30,000 万元，授信期限 1 年，用于企业经营周转，为居民、非居民用气需求提供保障。
2. 本次关联交易无需提交股东大会审议。
3. 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

本行第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于审议重庆燃气集团股份有限公司授信 30,000 万元关联交易的议案》，该议案有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名董事张鹏先生因关联关系回避表决，北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生因限制表决权未表决）。会议同意对燃气集团授信 30,000 万元，授信期限 1 年，用于企业经营周转，为居民、非居民用气需求提供保障。该议案已经本行第四届董事会关联交易控制委员会第十九次会议审议通过。

鉴于本行监事王洪先生同时担任燃气集团、重庆市城市建设投资（集团）有

限公司（以下简称“城投集团”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条和第 10.2.11 条规定，燃气集团为本行关联方，并与城投集团构成同一关联人，应按照连续 12 个月内累计计算的原则计算交易适用的披露和审议标准。过去 12 个月内本行与燃气集团及城投集团的关联交易总额为 15 亿元，本次新增 3 亿元，合计超过本行最近一期经审计净资产的 1%，未超过 5%，应报本行关联交易控制委员会审批，并最终报本行董事会审批，无需提交股东大会审议。

## 二、 关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

燃气集团是重庆市能源投资集团有限公司控股的国有控股上市企业，股票代码：600917。公司成立于 1995 年 4 月 24 日，注册资本人民币 155,600 万元，法人代表王颂秋，注册地址为重庆市江北区鸿恩路 7 号，主营业务为燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售等。

根据燃气集团 2020 年 1 月 16 日发布的 2019 年度业绩快报，截至 2019 年末，燃气集团资产规模 86.28 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 42.12 亿元，营业收入 70.57 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.06 亿元（以上数据未经审计）。

### （二）关联关系

本行监事王洪先生同时担任燃气集团、城投集团董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本行相关规定，燃气集团为本行关联方，并与城投集团构成同一关联人。

## 三、 关联交易的定价依据

本次授信定价参照中国人民银行专项再贷款名单内企业相关政策，以贷款发放时中国人民银行关于专项再贷款定价政策及本行相关规定执行。

## 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。

## 五、 独立董事的意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。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重大关联交易，并根据监管要求、公司章程及关联交易管理办法规定提交董事会审议，履行了相应的内部审批程序。公司与关联方发生的授信关联交易，定价符合中国人民银行利率政策以及公司同类产品定价管理相关规定，交易条件公平、合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意上述关联交易。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020年3月2日