

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-015
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司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：

● 2019 年 4 月 15 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 15 日，公司第四届董事会 2019 年度第二次会议以非关联董事 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于贵阳银

行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事蒋贤芳董事、曾军董事、洪鸣董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贵阳市国有资产投资管理公司、贵州乌江能源投资有限公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、贵州燃气集团股份有限公司将在股东大会对相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2019 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；独立董事同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会 2019 年度第二次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司预计的 2019 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司 2019 年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会 2019 年度第二次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2018年关联交易情况	2019年拟申请额度	2019年拟开展的业务
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司	年末授信余额8亿元	授信8.5亿元	主要用于贷款业务、理财业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	年末授信余额5.24亿元;兑付理财收益128.49万元	授信40亿元	主要用于贷款、承兑、中期票据、保函、进口信用证、售后回租、理财等业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.1亿元	
3	遵义金控集团有限公司及其关联公司	年末无授信余额	授信8.5亿元	主要用于贷款、理财业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
4	贵州神奇投资有限公司及其关联公司	年末授信余额3.1亿元	授信17亿元	主要用于贷款、承兑、贴现、理财等业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
5	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司及其关联公司	年末授信余额4.8亿元	授信12亿元	主要用于贷款、理财业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
6	贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司	年末无授信余额	授信8.5亿元	主要用于贷款、理财业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
7	贵州钢绳(集团)有限责任公司	年末授信余额0.4亿元	授信0.85亿元	主要用于贷款、承兑、理财业务
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
8	华创阳安股份有限公司	年末无授信余额	质押式回购余额10亿元	主要用于质押式回购、债券买卖、理财业务
			债券买卖余额25亿元	
			理财投资额度2亿元	
			兑付理财收益0.03亿元	
9	关联自然人	年末授信余额为0.58亿元	授信总额在3.55亿元以内	主要用于贷款业务
	合计	-	150.21亿元	

注：1. 上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；
2. 以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司关联交易管理办法履行审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 贵阳市国有资产投资管理公司

1. 基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于 1998 年 11 月 20 日，注册资本为 15.22 亿元，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区诚信北路 81 号大西南富力中心 A1 栋 11 楼，经营范围为经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。截至 2018 年末，该公司持有本公司股份 33110 万股，占总股本的 14.40%。

2. 关联关系

该公司为持有本公司 5%以上股份的关联法人。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

2018 年，公司对贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司授信 8 亿元（以证监口径统计，下同），该公司及其关联方年末授信余额为 8 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司 2019 年度的预计授信额度为 8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2018 年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019 年，公司与贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(二) 贵州乌江能源投资有限公司

1. 基本情况

贵州乌江能源投资有限公司, 由原贵州产业投资(集团)有限责任公司更名, 注册资本为 98.40 亿元, 法定代表人何瑛, 经营范围: 投资、融资、委托贷款、资本运营及股权管理, 设立和发行基金, 企业兼并重组, 资产托管, 土地收储, 担保, 财务顾问, 招投标, 房地产, 房屋租赁, 物业管理, 煤炭经营, 电力生产, 钢材、建材、化工产品(除危险化学品外)的经营、国内外贸易、餐饮业、酒类销售, 自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务; 开展“三来一补”进料加工业务; 经营易货贸易和转口贸易业务及法律未禁止的其他业务; 页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设等。截至 2018 年末, 该公司持有本公司股份 14190 万股, 占总股本 6.17%。

截至 2018 年 6 月末, 原贵州产业投资(集团)有限责任公司总资产 318.56 亿元、净资产 156.06 亿元, 2018 年上半年实现营业收入 18.22 亿元、净利润 0.98 亿元。

2. 关联关系

该公司为持有本公司 5%以上股份的关联法人; 该公司原总经理助理兼金融事业部经理斯劲先生曾担任本公司董事, 辞去董事职务未满 12 个月。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

2018 年, 公司对原贵州产业投资(集团)有限责任公司及其关联公司授信 7.56 亿元, 该公司及其关联方年末授信余额为 5.24 亿元。根据该公司正常业务发展需求, 本公司对该公司及其关联公司 2019 年度的预计授信额度为 40 亿元, 预计理财投资额度 2 亿元, 预计兑

付理财收益 0.1 亿元。

4. 交易公允性分析

2018 年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019 年，公司与贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（三）遵义金控集团有限公司

1. 基本情况

遵义金控集团有限公司成立于 2007 年 9 月 20 日，由遵义市国资委出资设立，注册资本为 20 亿元，主要从事授权范围内的国有资产经营管理。

截至 2018 年 6 月末，遵义金控集团有限公司总资产 252.76 亿元、净资产 141.05 亿元，2018 年上半年实现营业收入 0.57 亿元、净利润-0.67 亿元。

2. 关联关系

该公司董事长母锡华先生曾担任本公司董事，辞去董事职务未满 12 个月。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司 2019 年度的预计授信额度为 8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2019 年，公司与遵义金控集团有限公司及其关联公司的交易将

按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

（四）贵州神奇投资有限公司

1. 基本情况

贵州神奇投资有限公司成立于 2001 年 12 月 18 日，注册资本为 0.5 亿元，经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至 2018 年末，该公司持有本公司股份 7151 万股，占总股本 3.11%。

截至 2017 年 12 月末，贵州神奇投资有限公司总资产 59.2 亿元、净资产 34.4 亿元，2017 年全年实现营业收入 18.85 亿元、净利润 0.8 亿元。

2. 关联关系

本公司董事张涛涛先生担任该公司总裁。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

2018 年，公司对贵州神奇投资有限公司及其关联方公司授信 3.1 亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为 3.1 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司 2019 年度的预计授信额度为 17 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2018 年，该公司及其关联公司在公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019 年，公司与贵州神奇投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(五) 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司

1. 基本情况

贵阳金阳建设投资（集团）有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日，注册资本为 86.24 亿元；经营范围为建设工程项目，房地产开发及拆迁安置、物业管理、建筑材料及装潢材料、城市建设综合开发等。截至 2018 年末，该公司持有本公司股份 6622 万股，占总股本 2.88%。

截至 2018 年 6 月末，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的总资产 816.38 亿元、净资产 576.31 亿元，2018 年上半年实现营业收入 1.93 亿元、净利润-0.009 亿元。

2. 关联关系

本公司董事曾军先生担任该公司董事长。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

2018 年，公司对贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司授信 6.7 亿元，该公司年末授信余额为 4.8 亿元，根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司 2019 年度的预计授信额度为 12 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2018 年，该公司及其关联公司在本公司利率定价符合交易当时利率行情，贷款利率符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019 年，公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交

易。

(六) 贵州燃气集团股份有限公司

1. 基本情况

贵州燃气集团股份有限公司为中国贵州省一家城市燃气经营企业，成立于 1993 年，注册资本 8.13 亿元，2016 年 1 月 15 日重组为贵州燃气集团股份有限公司。贵州燃气集团股份有限公司以燃气输配供应与销售服务为核心业务，向集中供暖、分布式能源管理等领域延伸拓展。截至 2018 年末，该公司持有本公司股票 5234 万股，占总股本 2.28%。

截至 2018 年 6 月末，贵州燃气集团股份有限公司总资产 81.6 亿元、净资产 28.1 亿元，2018 年上半年实现营业收入 16.5 亿元、净利润 1.2 亿元。

2. 关联关系

本公司董事洪鸣先生担任该公司董事长。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司及其关联公司 2019 年度的预计授信额度为 8.5 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2019 年，公司与贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(七) 贵州钢绳（集团）有限责任公司

1. 基本情况

贵州钢绳(集团)有限责任公司成立于 1966 年，注册资本 49544

万元，法定代表人黄忠渠，经营范围为钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造，铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口，钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程，花圃，索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

截至 2018 年 9 月末，贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产 30.37 亿元，净资产 15.85 亿元，2018 年前三季度实现营业收入 16.49 亿元，净利润-0.007 亿元。

2. 关联关系

本公司监事朱山先生担任该公司董事。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

2018 年，公司对贵州钢绳(集团)有限责任公司授信 0.85 亿元，该公司年末授信余额为 0.4 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司 2019 年度的预计授信额度为 0.85 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2018 年，该公司在本公司利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2019 年，公司与贵州钢绳(集团)有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(八) 华创阳安股份有限公司

1. 基本情况

华创阳安股份有限公司成立于 1998 年 7 月，注册资本为 17.40 亿元，注册地为北京市西城区，经营范围为：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外)等。

截至 2018 年 9 月末，华创阳安股份有限公司资产总额为 393.94 亿元，净资产为 153.66 亿元，2018 年前三季度实现营业收入 13.50 亿元，净利润 2.57 亿元。

2. 关联关系

本公司董事洪鸣先生担任华创阳安股份有限公司董事。

3. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司 2019 年度的预计开展质押式回购余额 10 亿元，债券买卖余额 25 亿元，预计理财投资额度 2 亿元，预计兑付理财收益 0.03 亿元。

4. 交易公允性分析

2019 年，公司与华创阳安股份有限公司开展的交易将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

(九) 关联自然人

1. 基本情况

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理办法相关规

定，公司关联自然人包括银保监会定义的关联自然人和境内证券监督管理机构定义的关联自然人，具体如下：

(1) 直接或间接持有本公司 5% 以上股份的自然人；

(2) 本公司的董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司分支行高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员；

(4) 公司关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。

本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

(5) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

(6) 上述第 (1) 项、第 (2) 项和第 (3) 项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

(7) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述 (1) (2) 情形及其近亲属的自然人；

(8) 证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人等。

2. 同类关联交易的执行情况及 2019 年需求分析

公司对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2018 年末，公司关联自然人授信余额为 0.58 亿元。根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求，公司对关联自然人 2019 年度的预计授信额度为 3.55 亿元。

3. 交易公允性分析

2019 年，公司与公司关联自然人开展关联交易将严格按预计额度执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日