

证券代码: 601997

证券简称: 贵阳银行

公告编号: 2020-033

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 2020 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:

● 2020 年 4 月 27 日, 贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 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需提交股东大会审议。

● 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

2020 年 4 月 27 日, 公司第四届董事会 2020 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》, 关联董事喻世蓉董事、曾军董事、洪鸣董事、刘运宏

董事回避关联事项表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2020 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 2020 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，其定价原则与独立第三方一致；同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2020 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 2020 年度第二次会议审议，关联董事应按规定回避关联事项表决。

独立董事独立意见：公司预计的 2020 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 2020 年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会 2020 年度第二次会议上审议通过，关联董事回避关联事项表决。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》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	2019 年关联交易情况	2020 年拟申请额度	2020 年拟开展的业务
1	贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司	年末授信余额 67.24 亿元；理财资金投资其关联方发行的债券 2 亿元；	授信 72 亿元	主要用于贷款、承兑、保函、信用证、理财等业务
		兑付理财收益 22.88 万元	理财投资额度 25 亿元	
			兑付理财收益 1400 万元	
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 5.15 亿元；理财资金投资其发行的债券 2	授信 22 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
			理财投资额度 7 亿元	

		亿元；兑付理财收益 53.22 万元	兑付理财收益 500 万元	务
3	贵州神奇投资有限公司及其关联公司	年末授信余额 2.1 亿元	授信 8.5 亿元 理财投资额度 2 亿元 兑付理财收益 10 万元	主要用于贷款、承兑、贴现、理财等业务
4	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 0.3 亿元 理财投资额度 11 亿元 兑付理财收益 100 万元	主要用于贷款、理财业务
5	贵州钢绳（集团）有限责任公司	年末授信余额 0.4861 亿元	授信 0.85 亿元	主要用于贷款、承兑业务
6	前海人寿保险股份有限公司	年末无授信余额	授信 5 亿元 质押式回购余额 10 亿元 债券买卖余额 20 亿元	主要用于同业授信业务、质押式回购、债券买卖
7	关联自然人	年末授信余额为 2.52 亿元	授信总额在 3.55 亿元以内	主要用于贷款业务

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；

3. 上述关联方的授信情况根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的关联方信息管理并统计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵阳市投资控股集团有限公司

1. 基本情况

贵阳市投资控股集团有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日，性质为有限责任公司，法定代表人为曾军，注册资本为 86.24 亿元，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号 1 单元 21-28 楼，经营范围为主要为金融服务，投融资和资本运作，企业自有资金投资，实业投资与运营，项目投资与股权投资，产业发展、运营与并购整合，企业和资产管理与托管，资产的运营、收购与处置等。截至 2019 年末，该公司持有本公司股份 9270.73 万股，占总股本的 2.88%。

截至 2019 年 9 月末，贵阳市投资控股集团有限公司的总资产 815.54 亿元，净资产 574.43 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 3.04 亿元、净利润 0.30 亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

2. 关联关系

本公司董事曾军先生担任该公司董事长，该公司为贵阳市国有资产投资管理公司控股股东。

3. 2019 年度关联交易情况

2019 年，贵阳市投资控股集团有限公司及其关联公司在本公司年末授信余额为 67.24 亿元，理财资金投资其关联方发行的债券 2 亿元，兑付理财收益 22.88 万元。

4. 2020 年度拟申请预计额度

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 2020 年度的预计授信余额为 72 亿元，预计理财投资额度 25 亿元，预计兑付理财收益 1400 万元。

（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）有限责任公司更名而来，性质为有限责任公司，法定代表人为何瑛，注册资本为 98.40 亿元，经营范围主要为投资融资；委托贷款；资本运营；资产经营及股权管理等。截至 2019 年末，该公司持有本公司股份 20083.26 万股，占总股本 6.24%。

截至 2019 年 9 月末，贵州乌江能源投资有限公司总资产 261.34 亿元，净资产 123.93 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 22.20 亿元，净利润 12.03 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

2. 关联关系

该公司为持有本公司 5%以上股份的关联法人，向本公司派驻喻世蓉董事。

3. 2019 年度关联交易情况

2019 年，贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司年末授信余额为 5.15 亿元，理财资金投资其发行的债券 2 亿元，兑付理财收益 53.22 万元。

4. 2020 年度拟申请预计额度

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 2020 年度的预计授信额度为 22 亿元，预计理财投资额度 7 亿元，预计兑付理财收益 500 万元。

（三）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，性质为有限责任公司，法定代表人为张芝庭，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）、药品研究与开发。截至 2019 年 9 月末，该公司持有本公司股份 10011.88 万股，占总股本 3.11%。

截至 2019 年 9 月末，贵州神奇投资有限公司总资产 68.55 亿元，净资产 32.12 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 15.23 亿元，净利润 0.44 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

2. 关联关系

本公司前董事张涛涛先生（自本公司离任未满 12 个月）担任该公司总裁。

3. 2019 年度关联交易情况

2019 年，贵州神奇投资有限公司及其关联方公司在本公司年末授信余额为 2.1 亿元。

4. 2020 年度拟申请预计额度

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 2020 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 10 万元。

（四）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是一家上海证券交易所上市公司，性质为股份有限公司，法定代表人为洪鸣，注册资本 11.38 亿元，经营范围主要为城市燃气输送、生产供应、服务，城市燃气工程设计、施工、维修等。截至 2019 年末，该公司持有本公司股票 5334.96 万股，占总股本 1.66%。

截至 2019 年 9 月末，贵州燃气集团股份有限公司总资产 90.43 亿元，净资产 31.54 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 28.4 亿元，净利润 1.67 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

2. 关联关系

本公司董事洪鸣先生担任该公司董事长。

3. 2019 年度关联交易情况

2019 年末，贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司在本公司无授信余额。

4. 2020 年度拟申请预计额度

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 2020 年度的预计授信额度为 0.3 亿元，预计理财投资额度 11 亿元，预计兑付理财收益 100 万元。

（五）贵州钢绳（集团）有限责任公司

1. 基本情况

贵州钢绳(集团)有限责任公司性质为有限责任公司,法定代表人为王小刚,注册资本为49544万元,经营范围主要为钢丝、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等。

截至2019年9月末,贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产32.62亿元,净资产15.86亿元;2019年前三季度实现营业收入16.77亿元,净利润0.0349亿元。(以上财务数据为未经审计数据)

2. 关联关系

本公司监事朱山先生曾任该公司董事(辞任未满十二个月)。

3. 2019年度关联交易情况

2019年,贵州钢绳(集团)有限责任公司年末授信余额为0.4861亿元。

4. 2020年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,本公司对该公司2020年度的预计授信额度为0.85亿元。

(六) 前海人寿保险股份有限公司

1. 基本情况

前海人寿保险股份有限公司2012年2月经原中国保险监督管理委员会批准成立,是总部位于前海蛇口自贸区的全国性金融保险机构。性质为股份有限公司,公司法定代表人为张金顺,注册资本为85亿元,经营范围主要为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务等。

截至2019年9月末,前海人寿保险股份有限公司总资产2725.13

亿元，净资产 250.79 亿元；2019 年前三季度实现营业收入 790.71 亿元，净利润 1.94 亿元。（以上财务数据为未经审计数据）

2. 关联关系

本公司董事刘运宏先生对该企业可施加重大影响。

3. 2019 年度关联交易情况

2019 年末，前海人寿保险股份有限公司在本公司无授信余额。

4. 2020 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本公司对该公司 2020 年度的预计授信额度为 5 亿元，预计质押式回购余额 10 亿元，预计债券买卖余额 20 亿元。

（七）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. 2019 年度关联交易情况

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。2019 年末，公司关联自然人授信余额为 2.52 亿元。

3. 2020 年度拟申请预计额度

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 2020 年度的预计授信额度为 3.55 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分、第三部分所述。公司预计的 2020 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

2020年4月27日