

证券代码: 601997

证券简称: 贵阳银行

公告编号: 2021-020

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 2021 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:**

● 2021 年 4 月 29 日, 贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 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**

2021 年 4 月 29 日, 公司第四届董事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》, 关联董事王勇董事、喻世蓉董事、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 2021 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 2021 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，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 2021 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 2021 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 2021 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，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 2021 年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会 2021 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 2021 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	2020 年关联交易情况	2021 年拟申请额度	2021 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 77.69 亿元； 兑付理财收益 554.64 万元	授信 90 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 1000 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 4.9 亿元； 兑付理财收益 67.41 万元	授信 17.28 亿元	主要用于贷款、承兑、保函、进口信用证、理财等业务
			兑付理财收益 1000 万元	
3	前海人寿保险股份有限公司	年末无授信余额	授信 5 亿元	主要用于同业授信业务、 质押式回购、债券买卖
			质押式回购余额 10 亿元	
			债券买卖余额 20 亿元	
4	关联自然人	年末授信余额为 2.47 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；

## 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，注册资本 15.22 亿元，法定代表人王勇。营业范围包括：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、停车场服务、物业管理、增值电信服务等。截至 2020 年末，该公司持有公司股份 46859.91 万股，占总股本的 14.56%。

截至 2020 年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产 103.10 亿元，净资产 84.73 亿元；2020 年全年实现营业收入 0.69 亿元，净利润 8.32 亿元。

#### 2. 关联关系

该公司为持有公司 5%以上股份的关联法人。

#### 3. 2020 年度关联交易情况

2020 年，贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司在公司年末授信余额为 77.69 亿元，兑付理财收益 554.64 万元。

#### 4. 2021 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，公司对该公司及其关联公司 2021 年度的预计授信余额为 90 亿元，预计兑付理财收益 1000 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，注册资本为 98.40 亿元，法定代表人何瑛，经营范围为：投资融资；委托贷款；资本运营；旅游开发；投资咨询等。截至 2020 年末，该公司持有公司股份 20083.26 万股，占总股本的 6.24%。

截至 2020 年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产 306.33 亿元，净资产 135.39 亿元；2020 年全年实现营业收入 38.81 亿元，净利润 11.73 亿元。

## 2. 关联关系

该公司为持有公司 5%以上股份的关联法人。

## 3. 2020 年度关联交易情况

2020 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 4.9 亿元，兑付理财收益 67.41 万元。

## 4. 2021 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，该公司及其关联公司 2020 年度的预计授信额度为 17.28 亿元，预计兑付理财收益 1000 万元。

## （三）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于 2012 年 2 月经中国保险监督管理委员会批准成立，是首家总部位于前海蛇口自贸区的全国性金融保险机构，法定代表人为张金顺，注册资本为 85 亿元，注册地址为广东省深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 909-918 号，经营范围为人寿保险、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；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；代理新疆前海联合财产保险股份有限公司保险业务，代理险种为：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险（特殊风险除

外)、责任保险、船舶保险、货运保险、短期健康保险、短期意外伤害保险;经中国保监会批准的其他业务。

截止 2020 年 9 月末,前海人寿保险股份有限公司资产总额 3013.06 亿元,所有者权益 257.99 亿元。2020 年前三季度实现营业收入 839.98 亿元,利润总额 10.5 亿元,净利润 6.48 亿元。

## 2. 关联关系

公司董事刘运宏先生对该企业可施加重大影响。

## 3. 2020 年度关联交易情况

2020 年,前海人寿保险股份有限公司在公司年末无授信余额,全年未发生关联交易。

## 4. 2021 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求,公司对该公司 2021 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。

## (四) 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) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;
- (2) 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公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人等。

## 2. 2020 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。2020 年末，公司关联自然人授信余额为 2.47 亿元。

## 3. 2021 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 2021 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所述。公司预计的 2021 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

2021年4月29日