

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于关联交易的公告

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

● 经浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意给予绍兴市柯桥区福全未来社区开发建设有限公司（以下简称“福全未来社区”）授信20000万元，授信期限至2026年7月31日。

● 公司与福全未来社区发生的交易，根据中国银保监会、中国证监会及本行关联交易管理相关规定，构成重大关联交易。本次关联交易已经董事会风险管理及关联交易控制委员会（以下简称“关联交易控制委员会”）审查通过，并由董事会审核批准，根据有关法规规定，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易基本情况

根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》、《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》及公司制定的《瑞丰银行关联交易管理办法》等相关规定，本公司对福全未来社区的授信额度20000万元，占本公司最近一期经审计净资产的1.81%，占公司2021年6月末资本净额的1.30%。公司本次给予福全未来社区授信额度事项属重大关联交易，需由关联交易控制委员会审核后，提交董事会最终批准。上述关联交易无需提交股东大会审

议。

2021年8月14日，本公司关联交易控制委员会第三十三次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2021年8月24日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过上述关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

福全未来社区成立于2020年，注册资本15000万元，法定代表人徐骏，经营范围为各类工程建设活动、房地产开发经营。截止2021年7月末，公司总资产33979万元，总负债18996万元，净资产14983万元。福全未来社区是浙江省绍兴市柯桥区金三角区块城市更新项目的主要参与者。该项目是落实国家宏观政策、构建城市发展新格局的重要举措，是贯彻落实《浙江省人民政府关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》的有力体现，符合省发改委、省财政厅、人行杭州中心支行、浙江银保监局共同制定的《关于进一步加强财政金融支持未来社区试点建设的意见》的要求。

（二）与公司的关联关系

福全未来社区为本公司主要股东绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司的关联方，企业性质为有限责任公司（国有控股），实际控制人为绍兴市柯桥区财政局。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《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》等相关规定，福全未来社区属公司关联方。

三、关联交易的定价政策

公司与福全未来社区的上述关联交易遵循市场化定价原则，授信条件按不优于非关联方的其他借款人的同类授信进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与福全未来社区的上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》第二十二条规定，公司独立董事对以上关联交易发表意见如下：

公司给予福全未来社区授信额度 20000 万元的事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《瑞丰银行关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序，具有公允性，没有发现存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

六、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- （三）公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明；
- （四）公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日