

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2022-018

优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1

可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2022 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：

●2022年4月15日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022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。

●该日常关联交易事项不影响公司独立性，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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月15日，公司第七届董事会第十五次会议以非关联董事10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴建民、章小华、徐云鹤回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东杭州市财政局、杭州

市财开投资集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州钱塘新区产业发展集团有限公司、杭州市江干区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州上城区国有投资控股集团有限公司、杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司、红狮控股集团有限公司、浙江大华建设集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决¹。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

独立董事事前认可意见：1、公司根据经营需要，对公司2022年度与部分关联方发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；2、公司与关联方的关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合公司经营发展的需要；3、同意将《杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事吴建民、章小华、徐云鹤应按规定予以回避。

独立董事独立意见：1、公司预计的部分关联方2022年度日常关联交易属于银行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开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，不会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，不影响公司独立性，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。2、公司部分关联方2022年度日常关联交易预计额度已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事吴建民、章小华、徐云鹤回避表决，上述关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》

¹ 2022年2月28日，公司股东澳洲联邦银行与杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司签订股份转让协议，具体详见公司于2022年3月1日披露的《杭州银行股份有限公司关于股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-005）。若公司2021年年度股东大会股权登记日前，相关过户登记手续已完成，则杭州市城市建设投资集团有限公司和杭州市交通投资集团有限公司也应对本议案回避表决。

及公司《关联交易管理办法》的规定，程序合法合规。3、同意将《杭州银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

(二) 2022 年日常关联交易预计额度的基本情况

单位：亿元

序号	关联方	2021 年 预计授 信额度	2021 年 末实际 用信额	2022 年 预计授 信额度	2022 年 拟开展的 业务	
1	杭州市财开投资集团有限公司及关联体	杭州市金融投资集团有限公司	32.85	12.07	27.85	综合授信业务（含债券授信业务）
		杭州市财开投资集团有限公司	4.00	4.00	5.00	
		杭州金投企业集团有限公司	11.50	1.00	11.50	
		杭州国际机场大厦开发有限公司	8.00	8.00	8.00	
		杭州金投融资租赁有限公司	3.00	1.98	3.00	
		杭州市中小企业融资担保有限公司	3.00	0.28	3.00	
		杭州金投实业有限公司	0.715	0.70	1.02	
		杭州金投智护装备有限公司	/		0.50	
		杭州金投云商科技有限公司	/		1.00	
		深圳海联讯科技股份有限公司	1.00	0.00	0.00	
		合计	64.065	28.03	60.87	
2	杭州余杭金融控股集团有限公司	杭州余杭金融控股集团有限公司	6.60	4.60	8.00	综合授信业务
		合计	6.60	4.60	8.00	
3	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司及关联体	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	44.2	15.39	44.04	综合授信业务（含债券授信及产品授信业务）
		杭州和达房地产开发有限公司	1.60	0.00	1.60	
		杭州杭联热电有限公司	0.30	0.10	0.80	
		杭州和达意远工程管理有限公司	9.65	0.31	19.19	
		杭州和达物流有限公司	/		4.64	
		杭州东杨商业管理有限公司	/		2.80	
		杭州和达能源有限公司	/		3.10	
		杭州和达高科技发展集团有限公司	/		10.00	
		杭州和达融资租赁有限公司	/		1.00	
		杭州和达芯谷园区管理有限公司	/		8.30	
合计	55.75	15.80	95.47			
4	杭州上城区国有投资控股集团有限公司及关联体	杭州上城区国有投资控股集团有限公司	10.00	0.00	20.00	综合授信业务（含债券授信业务）
		杭州新龙翔商业发展有限公司	8.05	6.95	14.00	
		杭州湖滨南山商业发展有限公司	18.55	16.20	16.20	
		杭州岑崑商业运营管理有限公司	9.68	9.68	9.68	
		杭州大商城有限责任公司	3.00	0.00	1.00	
		杭州清河坊资产管理有限公司	/		8.70	
		杭州玉皇山南建设有限公司	/		1.00	
		杭州涌金置业投资有限公司	/		10.50	
		杭州上城区保安服务有限公司	/		2.00	
		杭州上城文商旅集团有限公司	/		3.00	

		合计	49.28	32.83	86.08	
5	杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司及关联体	杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司	40.00	25.00	41.00	综合授信业务（含债券授信业务）
		上海润达医疗科技股份有限公司	0.60	0.60	0.60	
		上海中科润达医学检验实验室有限公司	0.04	0.00	0.05	
		浙江省电子器材有限公司	17.80	0.00	6.00	
		杭州月隐天城投资有限公司	12.20	2.00	9.00	
		杭州拱墅国投置业发展有限公司	29.98	29.98	29.98	
		杭州拱墅国投物联有限公司	/		9.00	
		杭州拱墅国投建设开发有限公司	/		1.00	
		合计	100.62	57.58	96.63	
6	红狮控股集团有限公司及关联体	红狮控股集团有限公司	15.00	3.50	14.00	综合授信业务（含债券授信业务）
		浙江红狮水泥股份有限公司		0.50		
		邻水红狮水泥有限公司	5.00	4.00	5.00	
		长宁红狮水泥有限公司	3.00	0.00	2.00	
		江油红狮水泥有限公司	3.00	0.00	2.00	
		拉萨汇鑫贸易有限公司	2.00	0.00	2.00	
		浙江红狮环保股份有限公司	/		3.00	
		合计	28.00	8.00	28.00	
7	杭州市城市建设投资集团有限公司及关联体	杭州市城市建设投资集团有限公司	—		47.50	综合授信业务（含债券授信业务）
		杭州市城市建设发展集团有限公司	—		22.00	
		杭州城投资产管理集团有限公司	—		6.00	
		杭州城联实业有限公司	—		4.00	
		杭州城景实业有限公司	—		3.05	
		杭州市路桥集团股份有限公司	—		2.50	
		杭州市沥青拌和有限公司	—			
		杭州诚寓实业有限公司	—		1.50	
		杭州市居住区投资建设集团有限公司	—		6.20	
		杭州城投租赁有限公司	—		3.00	
		杭州市第四建筑工程有限公司	—		0.19	
		杭州和谐置业有限公司	—		1.24	
		杭州市房地产开发集团有限公司	—		4.45	
		杭州翠祥房地产有限公司	—		12.00	
		杭州临江环境能源有限公司	—		5.00	
		杭州启祥房地产开发有限公司	—		9.00	
		温州金泽置业有限公司	—		18.00	
		温州怡祥置业有限公司	—		10.00	
		杭州市市政公用建设开发集团建设咨询有限公司	—		0.02	
		杭州热电集团股份有限公司	—		1.00	
		杭州临江环保热电有限公司	—		2.00	
浙江安吉天子湖热电有限公司	—		0.50			
杭州热电工程有限公司	—		0.10			
杭州市公共交通集团有限公司	—		8.00			

		杭州市富阳公共交通有限公司	—	3.00		
		杭州市余杭公共交通有限公司	—	4.00		
		杭州市钱塘公共交通有限公司	—	1.00		
		杭州金通科技集团股份有限公司	—	0.40		
		杭州之江汽车销售有限公司	—	0.50		
		杭州天然气有限公司	—	3.00		
		杭州城市能源有限公司	—	0.30		
		桐庐杭燃燃气有限公司	—	1.42		
		淳安杭燃燃气有限公司	—	0.70		
		杭州临安杭燃燃气有限公司	—	0.13		
		杭州市水务集团有限公司	—	15.00		
		杭州滨江水务有限公司	—	1.00		
		杭州富阳水务有限公司	—	5.90		
		合计	—	203.60		
8	杭州市交通投资集团有限公司及关联体	杭州市交通投资集团有限公司	—	41.00	综合授信业务（含债券授信业务）	
		杭州交通高等级公路养护有限公司	—	0.20		
		杭州交投建设工程有限公司	—	0.20		
		建德市十里埠港发展有限公司	—	1.30		
		杭州市西站枢纽开发有限公司	—	136.68		
		杭州交投物资有限公司	—	3.00		
		杭州机场高铁有限公司	—	50.00		
		杭州城遇投资管理有限公司	—	1.65		
		杭州交投建管建设集团有限公司	—	1.00		
		杭州下沙港口发展有限公司	—	6.50		
		杭州市交通工程集团有限公司	—	3.47		
		杭州公路工程监理咨询有限公司	—	0.10		
		杭州交投科技工程有限公司	—	0.10		
		杭州交投实业有限公司	—	0.51		
		杭州星都宾馆有限公司	—	0.80		
		杭州交通资产管理有限公司	—	0.07		
		合计	—	246.58		
9	浙江大华建设集团有限公司及关联体	浙江大华建设集团有限公司	2.60	0.56	2.60	综合授信业务
		杭州市城市建设基础工程有限公司	1.00	0.01	1.00	
		杭州大华青山湖房地产开发有限公司	21.00	-	21.00	
		合计	24.60	0.57	24.60	
10		杭银消费金融股份有限公司	64.00	20.50	60.00	同业授信业务
11		关联自然人	5.00	1.57	5.00	个人贷款、信用卡透支等业务
		合计	397.915	169.48	914.83	

注：1、上表中“—”表示2021年度该企业非本公司之关联方；“/”表示2021年度该企业未与本公司发生授信类关联交易。

2、2022年2月28日，杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”）和杭

州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投”）与公司股东澳洲联邦银行签署《股份转让协议》，拟分别受让澳洲联邦银行所持公司各 5%股份，由此杭州城投和杭州交投成为公司关联方。2021 年末，杭州城投及其关联体在公司的合计授信额度为 175.85 亿元，实际用信额度为 40.02 亿元；2021 年末，杭州交投及其关联体在公司的合计授信额度为 234.17 亿元，实际用信额度为 40.03 亿元。

3、2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，增补徐飞女士为公司第七届监事会股东监事，徐飞女士任职单位浙江大华建设集团有限公司（以下简称“大华建设”）由此成为公司关联方。在成为公司关联方之前，大华建设及其关联体在公司就有合计授信额度 24.60 亿元，2021 年末，大华建设及其关联体在公司的实际用信额度为 0.57 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

上述关联方的基本情况及与公司的关联关系请见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

三、关联交易的定价政策

本次预计的 2022 年度日常关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与上述关联方的交易将遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次预计的关联方 2022 年度日常关联交易额度，基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方业务发展的合理预期，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，符合公司实际业务需求，不存在利益输送以及价格操纵行为，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。

五、备查文件

- （一）《杭州银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《杭州银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《杭州银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十

五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍

杭州银行股份有限公司董事会

2022年4月15日