

广东怀集农村商业银行股份有限公司关于 重大关联交易事项的公告

一、关联交易概述及交易标的情况

广东怀集农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年10月28日经第二届董事会第二十六次会议（临时会议）审议并表决通过《关于〈广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司申请抵押贷款3600万元〉的议案》，广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司申请抵押贷款3600万元。

二、交易对手情况

怀集县金叶投资发展有限公司是本行法人股东，持股38733304股，占本行总股本的9.5%，属于主要股东。怀集县金叶投资发展有限公司股东为怀集县威州建设投资开发集团有限公司（控股比例100%），怀集县威州建设投资开发集团有限公司，法定代表人（董事长）为钱荣聚，股东为怀集县公共资产管理中心（控股比例100%）。广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司大股东为怀集县威州建设投资开发集团有限公司（控股比例49.2519%）。本行与广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司之间的交易构成关联交易。

广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司成立于2012年11月1日，公司地址位于怀集县幸福街道郊际工业

园 B 区 I-1-05 地块，统一社会信用代码：9144122405676590XF，注册资金人民币 49947.33 万元，法定代表人：邓健伟。股东 3 名：怀集县威州建设投资开发集团有限公司、肇庆市国联投资控股有限公司、怀集县兴怀农业经济发展有限公司；公司类型：有限责任公司(国有控股)，公司经营范围：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；以自有资金从事投资活动等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、定价政策

本行与关联方之间的交易遵循一般商业条款和正常业务程序，定价政策与独立第三方交易一致，不存在优于一般借款人和及交易对手的情形。

四、关联交易金额及相应比例

广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司申请抵押贷款 3600 万元，期限贰年（一年一放），单笔关联金额占本行 2024 年第三季度末资本净额 119731.29 万元的 3.01%，故该笔关联交易属于重大关联交易。

五、关联交易控制委员会、董事会审议情况

该笔重大关联交易于 2024 年 10 月 23 日经本行董事会风险管理与关联交易控制委员会审查，2024 年 10 月 28 日经本行第二届董事会第二十六次会议（临时会议）审议并表决通过。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事根据相关法律法规和相关内部制度要求，

本着客观、独立、审慎的原则，认真履职，对该笔重大关联交易的合法合规性和公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见，未提出异议，并一致同意。

七、其他报告情况

本行已于2024年10月29日与广佛肇（怀集）经济合作区投资开发有限公司签订相关协议。

特此公告。

广东怀集农村商业银行股份有限公司

2024年11月6日