

# 关于湖南攸县农村商业银行股份有限公司 重大关联交易情况的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）以及《湖南攸县农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（试行）》的相关规定，湖南攸县农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）近期发生一笔重大关联交易，具体情况公告如下：

## 一、关联交易概述

本行购买株洲农村商业银行股份有限公司发行的二级资本债 3000 万元，债券期限期限 5+5 年（第五年附有前提条件的赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或者全部赎回该品种债券）。利率为 5.2%。

## 二、交易对手情况

### （一）基本情况

公司名称：株洲农村商业银行股份有限公司

主体类型：股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谢俊峰

住所：湖南省株洲市天元区珠江北路 199 号神农文化休闲街 B 地块 6 栋

注册资本：88000 万人民币

## **（二）与本行的关联关系**

株洲农村商业银行股份有限公司持有本行 9% 的股份，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条，株洲农村商业银行股份有限公司纳入本行关联方管理。

## **三、定价政策**

本行与株洲农村商业银行股份有限公司开展的关联交易遵循公允性的原则，从一级市场投标并中标买入关联方债券，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定及市场价格规则。

## **四、关联交易金额及相应比例**

截至 2023 年三季度末，本行资本净额为 147749.2 万元，本次与该关联方的单笔交易金额占资本净额的比例为 2.03%，因此认定为重大关联交易。

## **五、审批程序及决议情况**

本行与株洲农村商业银行股份有限公司已分别经本行第二届董事会关联交易控制委员会、第二届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，会议的召开及表决程序符合法律法规及监管要求。

## **六、独立董事发表意见情况**

本行独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为关联交易事项已履行了必要的审批程序，与本行实际业务需求

相匹配，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

湖南攸县农村商业银行股份有限公司

2023 年 11 月 10 日