

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》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号公布，根据 2025 年 5 月 15 日《国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定》第一次修正）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

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司向本行申请 5500 万元贷款，湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司名下不动产提供抵押担保，用于项目建设，期限 3 个月，利率 4.9%。

湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司的大股东为湖南省攸州国有资产投资集团有限公司（持股比例 100%），湖南省攸州国有资产投资集团有限公司为攸县攸县农商银行法人股东，并向攸县农商银行派驻了董事王震勇，根据有关规定，认定湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司为本行关联方。湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司此次申请 5500 万元贷款，本次关联交易金额占我行上一季末（2025 年 9 月末）资本净额的 3.53%，属于重大关联交易范畴。

二、交易对手情况

（一）基本情况

湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司成立于2017年11月9日，位于攸县江桥社区工业园区，注册资金20亿元整。统一社会信用代码证：91430223MA4P85PT06，企业类型为有限责任公司，法定代表人：黄建辉。经营范围：发电项目；市场建设管理等。

（二）与本行的关联关系

湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司为湖南省攸州国有资产投资集团有限公司的子公司，湖南省攸州国有资产投资集团有限公司为我行主要股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条规定，湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本行与湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司的关联交易遵循公允性的原则，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2025年9月末，本行资本净额为155915.44万元，本次与该关联方的单笔交易金额占资本净额的比例为3.53%，因此认定为重大关联交易。

五、审批程序及决议情况

本行与湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司的关联交易已分别经本行第二届董事会关联交易控制委员会2025年第七次会议、第二届董事会2025年临时会议审议通过，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

2025 年 12 月 31 日