

# 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

攸县腾悦新能源有限公司向本行申请 6000 万元贷款，以攸县产业发展投资有限公司名下土地及不动产和攸县腾悦新能源名下定期存单提供担保，用于支付工程款，期限 3 个月，利率 4.9%。

攸县腾悦新能源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，认定攸县腾悦新能源有限公司为本行关联方。攸县腾悦新能源有限公司此次申请 6000 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 3.8%，属于重大关联交易范畴。

## 二、交易对手情况

### （一）基本情况

攸县腾悦新能源有限公司成立于 2024 年 1 月 4 日，位于攸县联星街道社区新城路，注册资金 8000 万元。统一社会信用代码证：91430223MA4P85PT06，法定代表人：肖佳敏。经营范围：电力电子元器件销售；电池销售；储能技术服务；新兴能源技术研发等。

## **（二）与本行的关联关系**

攸县腾悦新能源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，攸县腾悦新能源有限公司纳入本行关联方管理。

## **三、定价政策**

本行与攸县腾悦新能源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 3.8%，因此认定为重大关联交易。

## **五、审批程序及决议情况**

本行与攸县腾悦新能源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 年第八次会议、第二届董事会 2025 年第七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

2026 年 1 月 5 日