

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

攸县腾悦新能源有限公司向本行申请 2800 万元贷款，以攸县产业发展投资有限公司名下不动产提供抵押担保，用于支付工程款，期限 36 个月，利率 4.5%。

攸县腾悦新能源有限公司系本行主要股东湖南省攸州国有资产投资集团有限公司子公司，根据《关联交易管理办法》有关规定，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贷款 2800 万元，属于授信类关联交易，本次关联交易金额占本行上一季末（2026 年 6 月末）资本净额（166321.75 万元）的 1.68%，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（以下简称腾悦新能源）成立于 2024 年 1 月 4 日，系湖南省攸州国有资产投资集团有限公司的全资下属子公司，法定代表人肖佳敏，注册资本 8000 万元，公司位于湖南省株洲市攸县联星街道联星社区新城路（原市场管理局食堂）。公司经营范围包含（1）一般

项目：电力电子元器件销售；电池销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务，智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新兴能源技术研发；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；热力生产和供应（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）；（2）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）与本行的关联关系

攸县腾悦新能源有限公司系本行主要股东湖南省攸州国有资产投资集团有限公司子公司，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 2026 年 6 月末，本行资本净额为 166321.75 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 1.68%，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和风险管理委员会 2026 年第五

次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，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 7 月 28 日