

浙江绍兴瑞丰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

依据《银行保险机构关联交易管理办法》的有关规定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）对本行重大关联交易相关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2024年1月31日，本行授信审批委员会审批通过了绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“柯桥国投”）授信额度6.5亿元，其中本次新增5亿元。柯桥国投作为本行股东绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司（持股5%以上）的控股股东，根据国家金融监督管理总局的相关规定，属于本行关联方。上述新增授信额度占本行上季末资本净额的1%以上、未达到5%，构成重大关联交易。上述新增授信额度在本行第四届董事会第二十次会议审议通过的关于与部分关联方的关联交易事项的议案的范围内。该关联交易为授信类关联交易，交易品种标的为流动资金贷款。

二、交易对手情况

1. **关联法人名称：**绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

2. **经济性质或类型：**有限责任公司(国有控股)

3. **主营业务或经营范围：**以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋拆迁服务；市政设施管

理；花卉种植；树木种植经营；城市绿化管理；园林绿化工程施工；土地整治服务。

4. 法定代表人：徐忠良

4. 注册地：浙江省绍兴市柯桥区创意路 199 号 B 幢 5 楼-057
(东区)

5. 注册资本及其变化：目前注册资本为 8,000 万元；经查询工商信息，1999 年 2 月 8 日注册资本由 500 万元变更为 8,000 万元。

6. 与本行存在的关联关系：柯桥国投作为本行股东绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司（持股 5%以上）的控股股东，根据国家金融监督管理总局的相关规定，属于本行关联方。

三、定价政策

本行与柯桥国投的上述关联交易定价遵循市场化原则，授信条件以不优于对非关联方的同类交易进行。

四、关联交易金额及相应比例

本次给予柯桥国投新增授信额度 5 亿元，占本行上季末资本净额的 1%以上、未达到 5%，构成重大关联交易。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》及本行制定的《瑞丰银行关联交易管理办法》等相关规定，本行给予柯桥国投在原 1.5 亿元授信额度上增加的授信额度 5 亿

元，占本行上季末资本净额的 1%以上、未达到 5%，构成重大关联交易，需由风险管理与关联交易控制委员会审核后，提交董事会最终批准。上述关联交易无需提交股东大会审议。

本行董事会风险管理与关联交易控制委员会第十次会议审议并同意将关于与部分关联方的关联交易事项的议案提交董事会审议。2024 年 1 月 30 日，本行第四届董事会第二十次会议审议通过该议案，同意给予柯桥国投在原 1.5 亿元授信额度上增加授信额度 5 亿元，授信额度用途为流动资金贷款，本次增加后授信总额度为 6.5 亿元。本次授信审批委员会通过对柯桥国投的新增授信额度在上述董事会通过的额度范围内。

六、独立董事意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

本次给予绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司新增授信额度 5 亿元的事项属于商业银行正常授信业务。本次关联交易定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经本行第四届董事会第二十次会议的非关联董事一致通过，决策程序合法合规。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2024年2月23日