

# 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

2025 年 10 月 28 日，第五届董事会第五次会议审议通过《与部分关联方的关联交易事项》议案，同意将索密克汽车配件有限公司（以下简称“索密克”）原授信额度 45200 万元中的 200 万元授信用途由贴现业务调整为国内保函业务。2025 年 10 月 29 日本行授信审查委员会第 79 期会议审议通过给予索密克继续授信 45200 万元，其中 2200 万元贷款及 42800 万元银行承兑汇票贴现用途为资金周转，200 万元国内保函用途为支付工程款。索密克汽车为本行董事沈幼生控制的企业，根据国家金融监督管理总局的相关规定，属于本行关联方。上述授信额度占本行上季末资本净额的 1% 以上、未达到 5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》、本行《章程》和《瑞丰银行关联交易管理办法》等相关规定，构成重大关联交易。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、银行承兑汇票贴现及国内保函。

### 二、交易对手情况

1. 关联法人名称：索密克汽车配件有限公司

**2.经济性质或类型：**有限公司

**3.主营业务或经营范围**

一般项目：汽车零部件及配件制造；五金产品制造；风动和电动工具制造；太阳能发电技术服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

**4.法定代表人：**沈幼生

**5.注册地：**浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道丁巷

**6.注册资本及其变化：**目前注册资本为 1762373.5928 万日元；经查询工商信息，历史注册资本经历 15 次变动，最后一次变动为 2025 年 6 月 5 日由 1623332.9731 万日元变更为 1762373.5928 万日元。

**7.与本行存在的关联关系：**根据《银行保险机构关联交易管理办法》第六条、第七条规定，索密克汽车作为本行董事沈幼生控制的企业，属于本行关联方。

### **三、定价政策**

本行与索密克汽车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**

本次对索密克汽车继续授信 45200 万元，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**

2025 年 10 月 22 日，本行第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《与部分关联方的关联交易事项》议案，

全体独立董事同意此议案。

2025 年 10 月 22 日，本行第五届董事会风险管理和关联交易委员会第四次会议对上述关联交易议案进行了审核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。

2025 年 10 月 28 日，本行第五届董事会第五次会议审议通过了关于与部分关联方的关联交易事项的议案，关联董事沈幼生、虞兔良、张勤良回避表决。

## 六、独立董事意见

独立董事对 2025 年度日常关联交易预计额度中的重大关联交易发表的独立意见如下：

“下述重大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，符合本行《关联交易管理办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规，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。下述重大关联交易事项已经本行第五届董事会独立董事专门会议、风险管理和关联交易委员会、第五届董事会第五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

2025 年 11 月 13 日