

湖南三湘银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告（一）

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年9月19日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于湖南三湘银行股份有限公司对三一集团有限公司集团及其关联方授信方案变更的议案》，会议同意对三一集团有限公司集团授信5.5亿元，其中：中国康富及其关联方综合授信3.84亿元，三一集团其他关联方综合授信0.86亿元，三一筑工及其关联方综合授信0.6亿元，关联自然人0.2亿元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）三一集团有限公司

三一集团有限公司成立于2000年10月18日，经济类型为民营企业，经营范围有以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资及机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务等，法定代表人唐修国，注册地址为长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼，注册资本为32288万元人民币。

（二）中国康富国际租赁股份有限公司

中国康富国际租赁股份有限公司成立于1988年6月24日，控股股东经济类型为国有经济，经营范围有经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理等，法定代表人姚敏，注册地址为北京市海淀区北四环西路58号20层2008，注册资本为249791.8927万元人民币。

（三）三一筑工科技股份有限公司

三一筑工科技股份有限公司成立于2016年6月17日，经济类型为私营企业，经营范围有技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询等，法定代表人唐修国，注册地址为北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层，注册资本为12611.1112万元人民币。

三一集团有限公司合计持有本行30%的股份（含湖南三一智能控制设备有限公司所持12%的股份），按照相关法律法规和《湖南三湘银行股份有限公司关联交易管理办法（2022版）》的规定，被认定为本行关联法人。

其他公司均为本行股东三一集团有限公司的关联方，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《湖南三湘银行股份有限公司关联交易管理办法（2022版）》的规定，本行将其纳入关联方名单管理，将其授信额度纳入三一集团统一授信额度管理。

三、关联交易定价政策

上述关联方的交易授信条件不优于其他非关联方同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本行与上述关联方的关联交易定价均按照一般商业条款原则以及严格的内部审批权限进行。

四、关联交易的目的及对本行的影响

上述关联交易属于本行日常经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易履行的审议程序

本次对三一集团有限公司集团授信总额度5.5亿元，高于本行上季末资本净额的1%，属于重大关联交易，按照相关规定，经本行第25次授信、投资与交易审批委员会专项审查及第三届董事会关联交易控制委员会第二次会议审核后，由本行第三届董事会第三次临时会议审议批准。

本行独立董事已审议同意并发表独立意见，认为《关于湖南三湘银行股份有限公司对三一集团有限公司集团及其关联方授信方案变更的议案》符合《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《公司章程》相关要求，严格履行了审批程序，交易定价和授信条件均没有优于非关联方同类交易的条件。

特此公告。

湖南三湘银行股份有限公司董事会

2023年9月21日