

# 广东潮阳农村商业银行股份有限公司关于 与汕头市源丰盛贸易有限公司重大 关联交易的公告

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〕1号）第五十三条和第五十六条的规定，现将广东潮阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）与汕头市源丰盛贸易有限公司（以下简称“源丰盛公司”）重大关联交易信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

源丰盛公司向本行申请 11,000 万元贷款展期，展期期限 1 年，担保方式为抵押担保，利率执行固定年利率 7.345%。

## 二、关联方基本情况

源丰盛公司成立于 2014 年 3 月 17 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为姚楚金，注册资本为 100 万元，注册地址为汕头市潮阳区棉北润泽山庄环城东路。公司经营范围为销售：塑料制品，塑料编织品，服装，五金交电，针纺织品，文化用品，化妆品，百货，工艺美术品，照像器材，皮革制品，建筑材料，体育用品，健身器材，通信设备等。源丰盛公司的法定代表人姚楚金与本行内部关联人姚晓森存在亲属关系。

## 三、定价政策

本次交易按照《广东潮阳农村商业银行股份有限公司贷款利率定价指引》进行定价，按照不优于非关联方同类交易的一般商业交易条件进行。

#### **四、关联交易金额及比例**

本次交易发生后，本行对源丰盛公司的授信余额为11,000万元，占本行上季末资本净额的6.44%，符合中国银行保险监督管理委员会有关监管规定。

#### **五、董事会及董事会关联交易控制委员会决议情况**

本次交易事项经本行第一届董事会关联交易控制委员会第十一次会议、第一届董事会第十九次会议表决通过。

#### **六、独立董事发表意见情况**

本行独立董事同意本次交易事项的申请，发表以下独立意见：本次重大关联交易属于正常经营管理业务，其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，符合公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形，对本行正常经营状况不会造成重大影响。本次交易事项已经关联交易控制委员会和董事会审议通过，无关联董事需回避表决，决策程序合法合规。

特此公告。

广东潮阳农村商业银行股份有限公司

2023年4月6日