

上饶银行股份有限公司关联交易公告

一、关联交易概述及交易标的情况

上饶银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意将本行与江西泽裕实业有限公司、上饶绿投供应链有限公司、上饶尚绿酒店管理有限公司等三家公司发生的一般关联交易重新认定为重大关联交易，具体情况如下：向江西泽裕实业有限公司授信 1000 万元对公授信额度；向上饶绿投供应链有限公司授信 1000 万元对公授信额度；向上饶尚绿酒店管理有限公司授信 1000 万元对公授信额度。上述三笔关联交易属于本行与上饶投资控股集团有限公司关联集团的交易金额累计超过本行上季末资本净额 5% 的标准以后发生的交易，且上述三笔关联交易发生后，本行与上饶投资控股集团有限公司关联集团的交易金额新增累计达到上季末资本净额 1% 以上。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，上述三笔一般关联交易应当重新认定为重大关联交易。

二、交易对手情况

江西泽裕实业有限公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 1 亿元。公司经营范围包括水电开发；建筑工程；送变电工程；水电安装；电工器材、仪器仪表、建筑材料销售；旅游景点开发，安装器材，仪器仪表修理，会务服务。

上饶绿投供应链有限公司成立于 2021 年 9 月，注册资本 1 亿元。公司经营范围包括供应链管理及相关配套服务；

供应链信息咨询及技术咨询；金属材料应用领域内的技术研发、制造、加工、销售；国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外）；钢材、木材、化工原料及产品（易燃、易爆、易制毒危险化学品除外）、医药原料（危险化学品除外）、橡塑制品、机械设备及零部件、纺织原料及产品、皮革制品、日用百货、工艺礼品、陶瓷制品、卫生洁具、汽车及摩托车配件、建筑材料、机电产品、五金交电、矿产品、金属制品、电子产品、电脑设备的销售及网上销售；机械设备租赁；从事货物及技术进出口业务。

上饶尚绿酒店管理有限公司成立于2020年9月，注册资本0.1亿元。经营范围包括许可项目：住宿服务，餐饮服务，高危险性体育运动（游泳），足浴服务，洗浴服务，美容服务，理发服务，烟草制品零售，食品经营（销售预包装食品），小食杂，食品经营（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）一般项目：会议及展览服务，汽车租赁，养生保健服务（非医疗），健身休闲活动，礼仪服务，打字复印，旅客票务代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），停车场服务，棋牌室服务，翻译服务，洗车服务，汽车装饰用品销售，日用品销售，个人卫生用品销售，礼品花卉销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），体育用品及器材零售，日用百货销售。

截至报告日，江西泽裕实业有限公司、上饶绿投供应链

有限公司、上饶尚绿酒店管理有限公司等三家公司均为上饶投资控股集团有限公司控制的企业，且上饶投资控股集团有限公司系持有本行 5%以上股份的主要股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，上述三家公司均为本行关联方。

三、定价政策

上述关联交易按照商业原则进行，由双方协商确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及其他股东利益的情况。

四、关联交易金额及相应比例

本行向江西泽裕实业有限公司、上饶绿投供应链有限公司、上饶尚绿酒店管理有限公司等三家公司均授信 1000 万元对公授信额度，单笔交易金额占本行上季末资本净额 0.06%。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023 年 3 月 16 日，本行第三届董事会关联交易控制委员会 2023 年第一次会议对本行与上述关联交易事项进行了审查，同意将上述关联交易相关议案提交至董事会审议。同日，本行第三届董事会第二十八次会议审议通过上述关联交易相关议案。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对上述关联交易出具了独立意见，认为上述关联交易事项已按照行内正常审批程序审批，交易条件不

优于对非关联方同类交易的条件，符合关联交易管理的要求的公允性原则，相关董事履行了回避程序，决策程序符合监管法规、公司章程及内部管理办法规定。

上饶银行股份有限公司

2023年3月27日