

# 2024 年重大关联交易临时信息披露报告 (十三)

根据《银行保险机构关联交易管理办法》及相关规定，现将本行与保定交通发展集团有限公司（原保定交通建设投资集团有限公司，2024 年 5 月更为现名）从事重大关联交易的有关信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

本行为保定交通发展集团有限公司办理流动资金贷款业务，金额 20000 万元，期限 36 个月(2024.8.30-2027.8.29)，年利率为即期五年期 LPR+115 基点。担保方式为连带责任保证。

## 二、交易对手情况

保定交通发展集团有限公司，经济类型为有限责任公司，成立于 2017 年 9 月 15 日，地址位于保定市竞秀区天威西路 33 号，法定代表人刘光磊，注册资本 50 亿元，主营道路、桥梁隧道建设投资、管理；道路、桥梁、隧道建设工程、勘测、设计、监理及咨询、材料供应、设施维护、管理与养护、实验检测；园林绿化设计、施工；交通枢纽场站建设。因该公司为我行股东，故认定此笔业务属于我行关联交易。

## 三、定价政策

根据本行资金成本及本笔业务风险程度定价。

## 四、关联交易金额及相应比例

保定交通发展集团有限公司，本次流动资金贷款业务金额 20000 万元，单笔交易金额占本行上季末资本净额的 1.40%。

#### **五、风险管理与关联交易控制委员会、董事会审议情况**

本行第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第 51 次临时会议于 2024 年 7 月 23 日对保定交通发展集团有限公司综合授信 99000 万元，该议案审查通过后，提交至董事会；本行第四届董事会第 55 次临时会议于 2024 年 7 月 28 日审议批准了该议案，其中包括本笔 20000 万元流动资金贷款业务。

#### **六、独立董事发表意见情况**

第四届董事会第 55 次临时会议中，本行五位独立董事均签署了同意的书面意见。

保定银行股份有限公司

2024 年 9 月 10 日