**广州农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告**

# 一、关联交易概述及交易标的情况

广州农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）于2023 年6月15日召开第三届董事会第四十次会议（2023年第二次例会），审议通过了《关于审议关联方广州市品灏房地产开发有限公司（广州地铁集团成员）授信业务重大关联交易的议案》，同意本行给予广州市品灏房地产开发有限公司授信（敞口）额度15亿元。

# 二、关联方介绍及关联关系

广州市品灏房地产开发有限公司成立于2022年5月，为有限责任公司（法人独资），经营范围为房地产开发经营。法人代表为张宇，注册地址为广州市白云区石井街聚源街50号4栋1202-2，注册资本金218511万元人民币。广州市品灏房地产开发有限公司为本行主要股东广州地铁集团有限公司全资控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，本行与广州市品灏房地产开发有限公司之间的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

本行与广州市品灏房地产开发有限公司的关联交易按照一般商业原则开展。

# 四、关联交易金额及相应比例

本行本次给予广州市品灏房地产开发有限公司授信（敞口）额度15亿元，单笔交易超过上季度末资本净额1%，属于重大关联交易。

# 五、独立董事发表意见情况

本行已于事前就本笔重大关联交易的“公允性、合规性以及内部审批程序履行情况”书面征求全体独立董事意见并获一致同意。

六、董事会决议，关联交易与风险管理委员会的意见或决议情况

本行第三届董事会关联交易与风险管理委员会第二十九次会议审议通过了《关于审议关联方广州市品灏房地产开发有限公司（广州地铁集团成员）授信业务重大关联交易的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会进行审议。

本行第三届董事会第四十次会议（2023年第二次例会）审议通过了《关于审议关联方广州市品灏房地产开发有限公司（广州地铁集团成员）授信业务重大关联交易的议案》，同意本行给予广州市品灏房地产开发有限公司授信（敞口）额度15亿元。