**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“广州农商银行”或“本行”）于2022 年5月27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议拟给予珠江金融租赁有限公司同业授信额度（重大关联交易）的议案》，同意本行给予珠江金融租赁有限公司（以下简称“珠江金租”）同业授信额度80亿元，期限1年。

# 二、关联方介绍及关联关系

珠江金租公司成立于 2014年12月，为法人独资的有限责任公司，主营业务和经营范围为货币金融服务，法定代表人陈小燕，注册地址为广州市南沙区海滨路171号金融大厦11楼1101之一J28房，注册资本人民币15亿元。珠江金租为本行控股子公司，本行持有珠江金租100%股权，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，本行与珠江金租之间的交易构成关联交易。

# 三、关联交易的定价政策

本行与珠江金租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

本行本次给予珠江金租同业授信额度 80 亿元，占本行上季度末资本净额比例 1%以上，属于重大关联交易。

# 五、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

根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，本笔重大关联交易由董事会关联交易与风险管理委员会审核后，提交董事会批准。

本行第三届董事会关联交易与风险管理委员会第十六次会议审议通过《关于审议拟给予珠江金融租赁有限公司同业授信额度（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二十五次会议审议通过了《关于审议拟给予珠江金融租赁有限公司同业授信额度（重大关联交易）的议案》，同意本行给予珠江金融租赁有限公司同业授信额度80亿元，期限1年。

# 六、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。