**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“广州农村商业银行”或“本行”）于2022 年6月23日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议给予广州商贸投资控股集团有限公司10亿元授信的议案》，同意本行给予广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）授信额度10亿元，期限5年。

# 二、关联方介绍及关联关系

# 广州商控成立于1996年6月，为国有控股的有限责任公司，主营业务和经营范围为企业总部管理，企业自有资金投资，房地产开发经营，商品批发贸易等，法定代表人江国源，企业注册地址为广州市越秀区西湖路12号23号，注册资本人民币7.24亿元。

# 广州商控为我行主要股东，向我行派驻董事冯凯芸女士，根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》等相关规定，本行与广州商控之间的交易构成关联交易。

# 三、关联交易的定价政策

# 本行与广州商控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

# 本行本次给予广州商控授信额度10亿元，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、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

# 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十七次会议审议通过《关于审议给予广州商贸投资控股集团有限公司10亿元授信的议案》，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二十六次会议审议通过了《关于审议给予广州商贸投资控股集团有限公司10亿元授信的议案》，同意本行给予广州商贸投资控股集团有限公司授信额度10亿元，期限5年。