

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2022-015

成都银行股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2022 年 3 月 23 日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2022 年 3 月 23 日，本公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、乔丽媛女士、董晖先生、游祖刚先生、何维忠先生回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

独立董事事前认可声明：公司基于正常经营业务开展需要，对 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，

不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将《关于成都银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第七届董事会第十九次会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

（二）2022 年度日常关联交易预计额度和类别

单位：亿元（人民币）

一、关联法人									
序号	关联方名称	2021 年度预计额度			2021 年预计额度使用金额		2022 年度预计额度		2022 年计划开展的 业务
		关联交易 业务类型	授信类	非授信类	授信类	非授信类	授信类	非授信类	
1	成都交子金融控股集团有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等	30		18		45		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
		担保、债券承销费等		35.05		4.13		20.01	担保、债券承销费等
2	成都交子公园金融商务区投资开发有限公司			—			43		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
				—				0.01	债券承销费等

3	成都金控 融资担保 有限公司	—		50	担保等
4	成都交子 新兴金融 投资集团 股份有限 公司	—	5		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
5	成都金控 金融服务 有限公司	—	3		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
6	成都交子 供应链金 融服务有 限公司	—	2		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
7	金堂金控 置业有限 公司	—	2		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
8	成都金控 融资租赁 有限公司	—	18		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
9	成都交子 商业保理 有限公司	—	3		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
10	成都鼎立 资产经营 管理有限 公司	—	4		贷款、债券 投资、非债 券金融产 品（融资 类）等
		—		5	担保等
11	中融安保 集团有限 责任公司	—		0.19	提供安保 服务等

12	成都市翼虎守护押运有限责任公司			—				0.47	提供安保服务等
13	成都融泉保安服务有限公司			—				0.01	提供安保服务等
成都交子金融控股集团有限公司及其关联体小计			30	35.5	18	4.13	125	75.68	
14	成都产业资本控股集团有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等	10				5		贷款、债券投资、非债券金融产品（融资类）等
		委托贷款手续费等		0.01		0.002		0.01	委托贷款手续费等
15	新华文轩出版传媒股份有限公司	非授信类：理财产品、结构性存款、平台服务费等		0.01		0.002		0.02	平台服务费等
16	西藏银行股份有限公司	授信类：同业拆出、存放同业、买入返售、投资同业存单等	12		12		12		同业拆出、存放同业、买入返售、投资同业存单等
17	四川锦程消费金融有限责任公司	授信类：金融机构债券投资、同业借款、存放同业等	35		35		50		金融机构债券投资、同业借款、存放同业等
18	成都农村商业银行股份有限公司			—			60		债券投资、债券借贷、同业拆借（拆出）、同业借款、存放同业、买入返售等
合计			87	35.07	65	4.14	252	75.71	
二、关联自然人：最高审批金额不超过 2 亿元。									

注：

1.上表中“—”表示 2021 年度预计额度时该企业非本公司证监会及上交所有关规定定义的关联方；本行 2022 年度日常关联交易预计额度仅针对证监会及上交所有关规定定义的关联方，不含银保监会有关规定定义的关联方；

2.“2021 年预计额度使用金额”指本行 2021 年度新审批的交易额度，不包含往年已完成审批的业务在 2021 年的发生金额，不包含截至 2020 年末已发生的存量交易余额；

3.2022 年度日常关联交易预计额度为本行在 2022 年度计划新审批的交易额度，不包含往年已完成审批的业务在 2022 年的发生金额，不包含截至 2021 年末已发生的存量交易余额；本行可根据市场情况调剂集团总量额度内各成员公司之间的预计额度。

4.2022 年度日常关联交易预计额度仅为本行日常关联交易的计划发生金额，不构成本行对客户的授信或交易承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，业务风险层面需同时满足监管及本行风险限额、贷款集中度等管理要求，实际发生的交易方案本行以有权审批机构出具的书面批复为准；

5.本行 2022 年度日常关联交易预计额度的有效期，自本议案经本年度股东大会审议通过之日起，至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。

二、关联方介绍

（一）成都交子金融控股集团有限公司

（1）基本情况

成都交子金融控股集团有限公司是 2008 年 9 月成立的成都市市属大型国有企业，以市场化、专业化、集聚化运作地方资本为特征，主营业务为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理及金融创新等；注册地址和经营地址均为高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园，注册资金人民币 100 亿元，法定代表人方兆，全部由成都市国有资产监督管理委员会出资；实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任。

截至 2020 年末，成都交子金融控股集团有限公司总资产 788.73 亿元，总负债 473.18 亿元，净资产 315.55 亿元。2020 年度实现营业收入 54.82 亿元，实现净利润 17.69 亿元。截至 2021 年 9 月末，成都交子金融控股集团

有限公司总资产 8253.83 亿元，总负债 7428.23 亿元，净资产 825.60 亿元。2021 年 1-3 季度实现营业收入 52.73 亿元，实现净利润 32.43 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东。

(二) 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

(1) 基本情况

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司成立于 2009 年 5 月，是经成都市人民政府批准设立的大型国有企业。成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司作为交子公园金融商务区城市建设投资运营商，主营业务为房地产销售、房屋租赁、停车场租赁等。注册地址中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层，注册资金人民币 100 亿元人民币，法定代表人张海彤。

截至 2020 年末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司总资产 161.51 亿元，总负债 83.54 亿元，净资产 77.55 亿元。2020 年末实现营业收入 1.08 亿元，实现净利润 0.85 亿元。截至 2021 年 9 月末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司总资产 191.53 亿元，总负债 98.93 亿元，净资产 92.61 亿元。2021 年 9 月末实现营业收入 0.4 亿元，实现净利润 0.14 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(三) 成都金控融资担保有限公司

(1) 基本情况

成都金控融资担保有限公司成立于 2009 年，由成都交子金融控股集团有限公司的全资子公司成都交子新兴金融投资股份有限公司 100%持股。注册（实收）资本 200,000 万元人民币，注册地址为成都市锦江区新光华街 7 号航天科技大厦 15 楼，法定代表人为章映。金控担保的经营范围为：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证及其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、未付款如约偿付等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。金控担保 2019 年末担保业务余额 75913 万元（其中非融资性担保业务余额 1118 万元），2020 年末担保业务余额 100836 万元（其中非融资性担保业务余额 3887 万元），2021 年末担保业务余额 205605 万元（其中非融资担担保业务余额 20266 万元）。

截至 2021 年末，成都金控融资担保有限公司总资产 27.95 亿元，总负债 6.31 亿元，净资产 20.25 亿元。2021 年度实现营业收入 0.87 亿元，实现净利润 0.075 亿元。

（2）关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（四）成都交子新兴金融投资集团股份有限公司

（1）基本情况

成都交子新兴金融投资集团股份有限公司成立于 2012 年 12 月 21 日，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业，注册资本为人民币 400000 万元，注册地址和经营地址均为中国（四川）自由贸易试验区成都市高

新区天府四街 300 号财智中心 2 号楼 B 座 5 层，法定代表人为章映，主营业务为金融机构和非金融机构的投资、风险投资等。

截至 2021 年末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司总资产 52.88 亿元，总负债 11.62 亿元，净资产 41.26 亿元。2021 年度实现营业收入 0.56 亿元，实现净利润 0.36 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(五) 成都金控金融服务有限公司

(1) 基本情况

成都金控金融服务有限公司成立于 2010 年 8 月 17 日，是成都交子金融控股集团有限公司为促进西部金融中心建设，贯彻成都市政府促进金融服务外包业务发展成立的国有独资企业，注册资本为人民币 25000 万元，注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966 号，法定代表人为乔丽媛，主营业务为金融机构非金融业务服务外包、项目投资及相关咨询业务等。

截至 2021 年末，成都金控金融服务有限公司总资产 15.87 亿元，总负债 13.27 亿元，净资产 2.60 亿元。2021 年度实现营业收入 14.40 亿元，实现净利润 0.07 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，本公司董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。

(六) 成都交子供应链金融服务有限公司

(1) 基本情况

成都交子供应链金融服务有限公司成立于 2019 年 10 月 30 日，是在落实成都市供应链产业政策，发展新兴金融业态的背景下，由成都交子金融控股集团与成都陆港枢纽投资发展集团有限公司共同出资设立的国有公司，注册资本为人民币 110000 万元，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 A 区 A0401，经营地址为成都市高新区天府四街 300 号财智中心 2 栋 A 座 9 楼，法定代表人为丛文滋，主营业务为对供应链项目的投资及供应链管理服务等。

截至 2021 年末，成都交子供应链金融服务有限公司总资产 5.86 亿元，总负债 4.42 亿元，净资产 1.44 亿元。2021 年度实现营业收入 19.67 亿元，实现净利润 0.06 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(七) 金堂金控置业有限公司

金堂金控置业有限公司成立于 2010 年 02 月，是成都交子金融控股集团有限公司下属全资子公司。主营业务为房地产开发经营、物业服务、园林绿化。注册地址成都市金堂县三中园区十里大道一段 67-79 号，注册资金人民币 0.6 亿元人民币，法定代表人袁靖。

截至 2021 年末，金堂金控置业有限公司总资产 2.60 亿元，总负债 3.06 亿元，净资产-0.46 亿元。2021 年度实现营业收入 0 亿元，实现净利润-0.08 亿元。该公司经营状况与项目周期相关。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（八）成都金控融资租赁有限公司

（1）基本情况

成都金控融资租赁有限公司成立于 2010 年 6 月 22 日,注册资金 100000 万元,法人代表程毅然,注册地址为四川省成都市高新区天府四街 300 号 2 栋 A 座三楼。主营业务为:融资租赁业务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);租赁业务;直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的租赁物;租赁物的变卖和处置;租赁业务的咨询和担保服务。其中成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股 81.65%。

截至 2021 年末,成都金控融资租赁有限公司总资产 50.99 亿元,总负债 39.12 亿元,净资产 11.87 亿元。2021 年实现营业收入 3.12 亿元,实现净利润 0.48 亿元。

（2）关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

（九）成都交子商业保理有限公司

（1）基本情况

成都交子商业保理有限公司是由成都交子金融控股集团有限公司、成都建工集团有限公司、成都高新投资集团有限公司共同出资组建的商业保理公司。公司成立于 2019 年,法定代表人李里,注册资本 4 亿元,成都交子金融控股集团有限公司控股持股 67%,为控股股东,注册地址位于中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 8 楼 812、813、816 室。经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;与本公司业务

相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。

截至 2021 年末，成都交子商业保理有限公司总资产 2.85 亿元，总负债 11.97 亿元，净资产 4.20 亿元；2021 年度实现营业收入 1.04 亿元，净利润 0.14 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(十) 成都鼎立资产经营管理有限公司

(1) 基本情况

成都鼎立资产经营管理有限公司成立于 2005 年 2 月，鼎立公司 2008 年整体划入成都交子金融控股集团有限公司，成为其子公司，成都交子金融控股集团有限公司持股 100%。成都鼎立资产经营管理有限公司经营范围涉及资产经营、项目投融资、企业兼并重组及企业（资产）托管经营、企业管理及咨询、投资咨询、社会经济咨询等。注册地址成都市高新区天府大道北段 966 号 2 号楼 3 层，实际经营地址为成都市高新区天府四街 300 号金控集团财智中心二号楼 B 座 7 楼，注册资金人民币 13.35 亿元，法定代表人周江。

截至 2021 年末，成都鼎立资产经营管理有限公司总资产 51.56 亿元，总负债 29.88 亿元，净资产 21.68 亿元。2021 年度实现营业收入 1.87 亿元，实现净利润 1.21 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(十一) 中融安保集团有限责任公司

(1) 基本情况

中融安保集团有限责任公司前身系成都市保安服务总公司，始建于1987年。因战略发展需要，按照市属国企改革整合转型工作要求，出资人由成都市国有资产监督管理委员会变更为成都交子金融控股集团有限公司，于2018年2月26日经成都市工商行政管理局核准变更，注册资本43000万元，法定代表人周忠义。公司目前拥有31家分公司，主要开展以人防、技防、武装押运、公交地铁巡检、银行外包和物业管理、保安培训等全方位、多功能的一体化保安服务，拥有管理人员790余名，保安、守押员3.4万余名，820台武装押运车辆；人防客户3400余家、金融守押客户32家，金融网点5000余个、技防联网报警用户8500余家。

截至2021年末，中融安保集团有限责任公司总资产15.78亿元，总负债1.72亿元。2021年实现营业收入11亿元，总利润2.4亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(十二) 成都市翼虎守护押运有限责任公司

(1) 基本情况

成都市翼虎守护押运有限责任公司是经四川省公安厅批准的成都市行政区划内唯一从事武装守护、押运的保安服务公司，成立于2005年12月，注册资本为1亿元，注册地位于成都市成华区双林一巷新24号，法定代表人为钟大华。公司经营范围包括武装押运等；普通货运；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包。

截至2021年末，成都市翼虎守护押运有限责任公司拥有管理人员80余

名，服务从业人员 5000 余名，专业运钞车 800 余台，勤务基地 3 处，总资产 3.8 亿元人民币。2021 年实现营业收入 5.8 亿元，净利润 1.22 亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(十三) 成都融泉保安服务有限公司

(1) 基本情况

成都融泉保安服务有限公司成立于 1995 年 12 月，注册地位于四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中路 2 号 1 栋 4 层 1 号，注册资金人民币 300 万元，法定代表人饶生荣，2015 年改制后隶属于中融安保集团有限责任公司。经营范围包括门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等；物业管理；消防器材和设备、服装，通讯器材（不含无线电发射设备）销售；电子计算机系统集成及技术服务（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）。

截至 2021 年末，成都融泉保安服务有限公司总资产 2120.92 万元，总负债 715.88 万元，净资产 1405.04 万元。2021 年实现营业收入 3512.26 万元，净利润 88.49 万元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(十四) 成都产业资本控股集团有限公司

(1) 基本情况

成都产业资本控股集团有限公司（曾用名：成都工投资产经营有限公司）成立于 1996 年 12 月，注册资金为 14.44321 亿元，公司法定代表人董晖。

公司股东为成都产业投资集团有限公司和四川发展资产管理有限公司。公司注册地址：成都市高新区天和西二街 38 号 2 栋 3 层 314 号。法定经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

截至 2021 年末，成都产业资本控股集团有限公司总资产 74.02 亿元，总负债 18.14 亿元，净资产 55.88 亿元；2021 年度实现营业收入 2.27 亿元，投资收益 7.89 亿元，净利润 8.09 亿元。

(2) 关联关系

该公司系持有本公司 5%以上股份的股东，本公司董事董晖先生担任该公司法定代表人。

(十五) 新华文轩出版传媒股份有限公司

(1) 基本情况

新华文轩出版传媒股份有限公司成立于 2005 年 6 月，注册资金为 12.33841 亿元，公司法定代表人为罗勇，公司实际控制人为四川省国资委，第一大股东为四川新华出版发行集团有限公司，公司注册地址为四川省成都市锦江区金石路 239 号 4 栋 1 层 1 号，公司的经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；普通货运；教材租型印供；商品批发与零售及教育教辅服务等。

截至 2020 年末，新华文轩出版传媒股份有限公司并表总资产 169.69 亿元，净资产 100.28 亿元；2020 年度实现营业收入 90.08 亿元，净利润 12.43 亿元。截至 2021 年 9 月末，新华文轩出版传媒股份有限公司并表总资产 184.31 亿元，总负债 79.99 亿元，净资产 104.32 亿元；2021 年 9 月实现营业收入 70.58 亿元，净利润 7.04 亿元。

(2) 关联关系

本公司董事游祖刚先生担任该公司的高级管理人员。

(十六) 西藏银行股份有限公司

(1) 基本情况

西藏银行成立于 2011 年 12 月，法定代表人为张伟，注册地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基地 A 幢贰单元二层 1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215 号。西藏银行成立时注册资本为 15.00 亿元，成立后经利润及资本公积转增股本以及一次增资扩股，截至 2021 年 6 月末，注册资本增至 33.20 亿元。其中，西藏自治区投资有限公司和交通银行为该行并列第一大股东，均持股 10.60%，西藏自治区政府通过西藏自治区投资有限公司和西藏国有资本投资运营有限公司间接持有该行 18.56% 的股份。经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。截至 2021 年 6 月末，共设有 1 家总行营业部，日喀则、林芝、昌都、那曲、阿里、山南 6 家分行和贡嘎县、墨竹工卡县、拉萨经济技术开发区、拉萨纳金乡 4 家支行，分支机构已覆盖西藏自治区内全部地市。

截至 2021 年末，西藏银行股份有限公司未经审计资产总额达到 510.07 亿元，各项存款余额 339.73 亿元，各项贷款余额 243.25 亿元，营业收入 11.88 亿元，实现净利润 3.54 亿元。

(2) 关联关系

本公司高级管理人员郑军先生担任该公司的董事。

(十七) 四川锦程消费金融有限责任公司

(1) 基本情况

四川锦程消费金融有限责任公司成立于 2010 年 2 月 26 日，是经中国银保监会（原中国银监会）批准成立的全国首批试点消费金融公司之一，法定代表人为张蓬，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 16 层 5 号。初始注册资本为 3.2 亿元，2018 年 10 月增资扩股，注册资本增至 4.2 亿元，现有股东为成都银行、周大福企业有限公司、凯枫融资租赁（杭州）有限公司、丰隆银行及浩泽净水国际控股有限公司。公司经营范围包括：个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准的其他业务。公司秉承“稳健、规范、普惠、特色”的经营方针，追求稳健高质量发展，以小额、分散为原则，践行普惠金融，是一家线上线下业务并行、以金融科技为驱动的全全国性金融机构。锦程消费在深耕线下产品的同时，积极开发线上产品，实现线下和线上双渠道推进，业务已覆盖全国多个省市。

截至 2021 年末，四川锦程消费金融有限责任公司未经审计资产总额为 112.82 亿元，负债总额为 99.38 亿元，所有者权益为 13.44 亿元，实现净利润 2.51 亿元。

(2) 关联关系

本公司监事张蓬女士担任该公司法定代表人；本公司董事何维忠先生担任该公司的董事。

(十八) 成都农村商业银行股份有限公司

(1) 基本情况

成都农村商业银行股份有限公司成立于 2009 年 12 月，是由原成都市农村信用合作社联合社、原成都市 14 家区（市）县农村信用合作社联合社、192 家农村信用合作社、原新都区农村信用合作联社及龙泉驿农村合作银行合并组建的成都市农村信用合作联社股份有限公司基础上发起设立的股份有限公司，目前注册资本为 100.00 亿元，法定代表人为黄建军，公司注册地址为成都市武侯区科华中路 88 号。截至 2021 年 9 月末，成都兴城投资集团有限公司持有成都农村商业银行股份有限公司 35% 的股权，为成都农村商业银行股份有限公司的第一大股东，成都市国有资产监督管理委员会为成都农村商业银行股份有限公司的实际控制人和最终受益人。成都农村商业银行股份有限公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；开办外汇业务。截至 2021 年 9 月末，成都农村商业银行股份有限公司共有各层级机构 650 家，其中总行营业部 1 家，分行 8 家，支行 185 家（一级支行 26 家、二级支行 159 家），分理处 456 家。

截至 2020 年末，成都农村商业银行股份有限公司总资产 5197.21 亿元，总负债 4745.41 亿元，净资产 451.80 亿元；2020 年度实现营业收入 126.75 亿元，净利润 38.53 亿元。截至 2021 年 9 月末，成都农村商业银行股份有限公司总资产 6095.32 亿元，总负债 5606.92 亿元，净资产 488.40 亿元；2021 年 1-9 月实现营业收入 100.13 亿元，净利润 38.44 亿元。

（2）关联关系

本公司外部监事韩子荣先生担任该公司的独立董事。

（十九）关联自然人

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关监管规定及《成都银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。

三、2022 年度日常关联交易需求分析

本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求。

四、关联交易公允性分析

公司与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日