

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2022-029  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告

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：

#### ● 交易内容：

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过不超过 2 亿元理财资金投资贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商产投”）2022 年度第一期中期票据，期限 3 年；拟通过不超过 1 亿元同业资金投资贵阳工商产投 2022 年度第二期中期票据，期限 3 年。

● 公司本次与贵阳工商产投发生的交易构成中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）口径（以下简称“银保监口径”）重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

● 回避表决事宜：关联董事王勇、赵砚飞对公司投资贵阳工商产投公开发行中期票据的关联交易事项回避表决。

● 本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

## 一、关联交易概述

公司拟通过不超过 2 亿元理财资金投资贵阳工商产投 2022 年度第一期中期票据，期限 3 年；拟通过不超过 1 亿元同业资金投资贵阳工商产投 2022 年度第二期中期票据，期限 3 年。

## 二、关联方介绍和关联关系

贵阳工商产投成立于 2009 年 5 月，注册资本为 11.64 亿元，法定代表人毛荣，经营范围：产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。

截至 2022 年一季度末，贵阳工商产投资产总额约为 381.72 亿元，所有者权益约为 142.77 亿元；2022 年一季度实现营业收入 24.28 亿元，实现净利润 69.76 万元。

贵阳工商产投系公司主要股东，公司与其进行的交易构成银保监口径关联交易和中国证券监督管理委员会口径关联交易。

## 三、关联交易的定价政策

关联交易的定价依据市场原则确定，公司与贵阳工商产投此次关联交易按一般商业条款进行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常债券投资业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

## 五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《贵阳银行股份有限公司关联交

易管理办法》等相关规定，本次关联交易应履行相关程序。公司拟通过不超过2亿元理财资金投资贵阳工商产投2022年度第一期中期票据；拟通过不超过1亿元同业资金投资贵阳工商产投2022年度第二期中期票据，构成银保监会定义的重大关联交易，应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

本次关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控制委员会审批同意后，报董事会最终审批通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司拟通过不超过2亿元理财资金、不超过1亿元同业资金分别投资贵阳工商产投2022年度第一期、第二期中期票据的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务往来，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

## 六、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2022年8月2日