

证券代码：839969

证券简称：客家银行

主办券商：东莞证券

梅州客家村镇银行股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	同业存放、存放同业、为客户提供担保、提供安保服务及现金清分服务、贷款授信、房屋租赁	6,610,195,900	639,802,500	2022 年度，公司根据资金运营管理实际，未与库尔勒银行股份有限公司、新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司发

				生同业业务，因此存在预计金额与上年实际发生金额差异较大的情况。
合计	-	6,610,195,900	639,802,500	-

公司 2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

1、库尔勒银行股份有限公司，住所位于新疆巴州库尔勒市人民东路 8 号（铜锣湾广场），系国有资产管理企业，法定代表人刘建民，主营业务为吸收公众存款；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；从事同业拆借；从事银行卡业务等经中国银行保险监督管理委员会批准的业务。

库尔勒银行股份有限公司为公司主要股东，持有公司股份 3560 万股，占公司股本总额的 20%。

预计 2023 年公司与库尔勒银行股份有限公司发生存放同业业务金额不超过 1,500,000,000 元，发生同业存放业务金额不超过 1,500,000,000 元。

2、新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司，住所位于新疆巴州库尔勒市经济技术开发区开发大道 2468 号人才大厦，法定代表人刘建民，主营业务为吸收公众存款；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；从事同业拆借；从事银行卡业务等经中国银行保险监督管理委员会批准的业务。

新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司与公司均由库尔勒银行股份有限公司发起设立，库尔勒银行股份有限公司持有新疆库尔勒富民村镇银行股

份有限公司 20.31%的股份。

预计 2023 年公司与新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司发生存放同业业务金额不超过 1,500,000,000 元，发生同业存放业务金额不超过 1,500,000,000 元。

3、梅州客家融资担保有限公司，住所位于梅州市梅江区新中苑 88 号综合楼，法定代表人余强，主营业务为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保和其他融资性担保业务；诉讼保全担保、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、以自有资金进行投资、投资实业。

梅州客家融资担保有限公司出资人与公司董事存在关联关系。

预计 2023 年梅州客家融资担保有限公司为公司客户提供担保金额不超过 150,000,000 元。

4、梅州市中企融资担保有限公司，住所位于梅州市华南大道，法定代表人魏炜文，主营业务为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、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，投资实业。

梅州市中企融资担保有限公司出资人与公司董事存在关联关系。

预计 2023 年梅州市中企融资担保有限公司为公司客户提供担保金额不超过 400,000,000 元。

5、梅州粤安保安服务有限公司，住所位于梅州市富奇路 159 号，法定代表人李自良，主营业务为保安服务；劳务派遣；劳务承包；生产、销售：

电子产品、日用百货；食品生产；软件和信息技术服务；网络系统集成；销售：成品油、煤炭、钢材、保安用品、保安器材、消防器材，保安设备、服装；保安培训（由分支机构经营），防护犬只训养，销售、开发、租赁、安装、维护、承接：电子监控、防盗、报警系统工程、卫星定位设备、电子计算机、电子软件，职业技能鉴定、培训、咨询，为社会提供社区服务、人力资源培训服务、公益服务、公共服务、为政府部门提供事务性、技术性、辅助性业务的外包服务，为金融机构提供其它外包服务、清分整点业务，股权投资、受托资产管理，经营高危险性体育项目。

梅州粤安保安服务有限公司出资人与公司董事存在关联关系。

预计 2023 年梅州粤安保安服务有限公司为公司提供安保服务、现金清分服务金额不超过 3,900,000 元。

6、广东客安保安押运有限公司，住所位于五华县水寨镇公园新村（巡警大队旁），法定代表人唐龙，主营业务为武装守护押运；销售：保安器材、消防器材，保安设备；为政府部门提供事务性、技术性、辅助性业务的外包服务；为金融机构提供其它外包服务；清分整点业务。

广东客安保安押运有限公司出资人与公司董事存在关联关系。

预计 2023 年广东客安保安押运有限公司为公司提供安保服务金额不超过 3,000,000 元。

7、梅州市绿金农业有限公司，住所位于五华县河东镇洋坑村禾尚田林场，法定代表人刘文献，主营业务为农业、林业种植；农产品批发、零售；销售：农用机械、农具、化肥、农药；食品生产、加工；食品销售；农机服务；园林绿化；园艺设计；林业开发；水产品养殖；旅游开发；农业信

息咨询。

梅州市绿金农业有限公司是公司董事关联企业。

预计 2023 年公司向该公司提供贷款授信金额不超过 9,610,000 元。

8、梅州市梅县区美乡种养专业合作社，住所位于梅州市梅县区南口镇车陂村车陂岗，法定代表人周金苑，主营业务为组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营相关的技术培训、技术交流和咨询服务。

梅州市梅县区美乡种养专业合作社是公司董事关联企业。

预计 2023 年公司向该公司提供贷款授信金额不超过 4,900,000 元。

9、梅州民信养老服务有限公司，住所位于梅州市梅江区火车站侧义务小商品批发中心 B 栋 610，法定代表人刘敬美，主营业务为养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；托育服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

梅州民信养老服务有限公司是公司董事关联企业。

预计 2023 年公司向梅州民信养老服务有限公司提供贷款授信金额不超过 10,000,000 元。

10、梅州市客美种植专业合作社，住所位于梅州市梅江区新中苑 88 号综合楼 1 号店，法定代表人叶晶晶，主营业务为农业生产资料的购买；农产品销售；农产品加工；农产品运输；农产品贮藏；与农业生产经营有关的技术、信息服务；种植业。

梅州市客美种植专业合作社是公司董事关联企业。

预计 2023 年公司向该公司提供贷款授信金额不超过 4,900,000 元。

11、梅州市宏德二手车贸易有限公司，住所位于梅州市梅江区三角镇湾下第十五村 13 号，法定代表人吕祥，主营业务为批发：汽车、摩托车及零配件。

梅州市宏德二手车贸易有限公司的交易对手与公司董事关联。

预计 2023 年公司向该公司提供贷款授信金额不超过 3,400,000 元。

12、梅州市来福二手车贸易有限公司，住所位于梅州市梅江区三角镇湾下第十五村 11 号，法定代表人颜宏忠，主营业务为批发：汽车、摩托车及零配件。

梅州市来福二手车贸易有限公司的交易对手与公司董事关联。

预计 2023 年公司向该公司提供贷款授信金额不超过 9,800,000 元。

13、广东村之翼科技有限公司，住所位于梅州市梅县区新县城剑英大道 1 号（研发楼 A 栋）101、102、301、302 室，法定代表人张丽霞，主营业务为电子商务信息推广；网络信息咨询；企业办公自动化软件开发、应用、培训；网络系统工程集成服务；网络图文设计、制作；计算机软、硬件研发；网络技术开发；计算机系统集成及网络信息咨询服务；销售：计算机、软件及辅助设备、办公用品、日用品、通讯设备、农产品；食品销售（含网上销售）；食品生产；餐饮服务；农产品初加工；货物进出口业务；农业观光旅游开发；农业技术开发、推广、咨询服务；农业信息咨询；园林绿化工程；病虫害防治服务；房地产租赁经营；物业管理；停车服务；企业管理咨询服务；企业形象策划；货运经营；快递业务；增值电信业务；

基础电信业务。。

广东村之翼科技有限公司是公司董事关联企业。

预计 2023 年公司向该公司提供贷款授信金额不超过 9,065,900 元。

14、李锡林先生系公司董事近亲属，预计 2023 年公司向其提供贷款授信金额不超过 300,000 元。

15、李吉先生系公司董事近亲属，预计 2023 年公司向其提供贷款授信金额不超过 450,000 元。

16、章有河先生系公司高级管理人员近亲属，预计 2023 年公司向其提供贷款授信金额不超过 100,000 元。

17、章梅玲系公司高级管理人员近亲属，预计 2023 年公司向其提供贷款授信金额不超过 150,000 元。

18、邱丽琴女士系公司高级管理人员近亲属，预计 2023 年公司向其提供贷款授信金额不超过 470,000 元。

19、李智能先生系公司董事近亲属，与公司存在房屋租赁关系，预计 2023 年房屋租赁交易金额不超过 150,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事李东强、王莉按照《公司章程》规定对该议案回避表决。

此项议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会批准，关联股东将

在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，遵循公司对应的贷款利率、存贷利率或同业业务的相关利率，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2023 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方交易有利于优化公司存贷比，提高公司生息资产的生息率，有利于增加公司资产规模，对公司经营发展有积极作用。该项关联交易的定价合理，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》等的规定进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、 备查文件目录

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

梅州客家村镇银行股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日