

证券代码：871122

证券简称：喀什银行

主办券商：东方证券

新疆喀什农村商业银行股份有限公司关于补充确认 2022 年超出预计的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，对 2022 年度日常性关联交易情况进行审议，因公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议预计 2022 年关联方在本行的存款为 8000 万元，贷款授信为 10000 万元。2022 年度实际发生日常性关联交易为 29364.26 万元，其中授信类关联交易金额 6001.7 万元，未超出预计授信类关联交易额度；存款类关联交易金额 23362.56 万元，超出预计存款类关联交易金额为 15362.56 万元。现对 2022 年度已发生的日常关联交易进行补充确认，金额为 15362.56 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认 2022 年超出预计的日常性关联交易的议案》，全体非关联董事同意该项议案。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

关联方为本公司股东及关键管理人员。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方交易的主要内容存款和贷款，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，同时原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方保证不会利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易协议的主要内容

2022 年度发生的关联交易属于本公司正常授信业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

满足公司业务发展和生产经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述日常关联交易遵循了市场公允原则，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的相关制度进行，不存在风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常关联交易不会对本公司财务状况及经营成果构成重大影响。

六、备查文件目录

新疆喀什农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

新疆喀什农村商业银行股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日