

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司关联交易公告（补发）

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

2021年11月，我公司预计公司日常性关联交易表外业务—我公司预计向宁波天安（集团）股份有限公司签发银行承兑汇票2500万元，承兑汇票手续费2.5万元，合计2502.5万元。2021年12月9日我公司向该公司签发银行承兑汇票2500万元，保证金1500万元，敞口1000万元（由天安电气集团有限公司担保），到期日为2022年12月8日。到期后，该公司由于经营不善，敞口1000万元转入垫款。

关联方	交易内容	交易金额
宁波天安（集团）股份有限公司	发放贷款及垫款	1000万元

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，此项交易尚需股东大会的批准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波天安（集团）股份有限公司

住所：浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路 1288 号

注册地址：浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路 1288 号

注册资本：20000 万元

主营业务：输变电设备、高低压开关设备、变压器设备、高压变频器与环保节能开关设备、智能电网设备、磁性齿轮及机械设备的设计、开发、制造、加工、批发、零售、安装、维护。自有房屋租赁；机械设备租赁；企业管理服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

法定代表人：蒋善武

控股股东：蒋善武

实际控制人：蒋善武

关联关系：系本公司股东，持有公司 5.6457%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天安电气集团有限公司

住所：浙江省象山县丹东街道丹阳路 1288 号

注册地址：浙江省象山县丹东街道丹阳路 1288 号

注册资本：8000 万元

主营业务：项目投资；高低压开关、高低压电器、电力设备制造、加工、开发研究，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物或技术除外。

法定代表人：蒋善武

控股股东：蒋善武

实际控制人：蒋善武

关联关系：该公司为宁波天安（集团）股份有限公司全资控股公司。宁波天安（集团）股份有限公司持有本公司 5.6457%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

四、交易协议的主要内容

关联方	交易内容	交易金额
宁波天安（集团）股份有限公司	发放贷款及垫款	1000 万元

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利

益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2023年4月26日