

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购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司未来发展战略规划，公司拟在 2024 年对象山港路 888 号大楼进行装修改造，作为总行办公区使用，并新设一家支行，拟购置固定资产总额 3,034.75 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.1 条规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。”

公司此次购买固定资产主要用于办公营业用房装修和改造，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年固定资产购置计划的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。目前购买设备的交易对手方尚未确定，但明确了本次交易的对手方不能

为公司的关联方。因此此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

交易对方尚未确定，具体由公司根据经营需要、产品质量及供应商报价，综合商议后确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：办公营业用房装修改造等相关设备
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：国内
- 交易标的其他情况

（二）交易标的资产权属情况

本次交易对手方尚未确定，未来公司在交易中将确保标的产权清晰，不存在抵押、质押及任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

（二）定价依据

公司将以市场价格为基础，结合产品质量、产品性能及供应商报价情况择优采购。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次设备采购类别主要为办公营业用房装修改造等相关设备，拟购置金额为3,034.75万元，具体金额以实际签订的成交合同为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易系总行办公区装修改造及新设支行需要，符合公司未来战略发展需要。

（二）本次交易存在的风险

目前市场上提供相关设备的供应商数量较多，供应商的履约能力及产品质量参差不齐，公司管理层将会对供应商的背景、履约能力、产品质量等进行核查和严格把关，以减少相关交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2024年8月23日