

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2026-016

重庆农村商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

本行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法律责任。

重要内容提示：

1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十九次会议审议，同意对重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）给予集团综合授信额度 198 亿元，对重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）给予集团综合授信额度 190 亿元，对重庆发展投资有限公司（以下简称“重发展”）给予集团综合授信额度 195 亿元，以上授信期限均为 1 年。

2. 上述关联交易需提交股东会审议。

3. 上述关联交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）审议程序

本行第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方关联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（其中，董事马宝先生、董斌先生、袁刚先生因关联关系回避表决）。会议同意对渝富控股给予集团综合授信额度 198 亿元，对重庆城投给予集团综合授信额度 190 亿

元，对重发展给予集团综合授信额度 195 亿元，授信期限均为 1 年。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第五届董事会关联交易控制委员会第四十五次会议审议通过。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议，最终需提交股东会审议。

(二) 关联关系及关联交易情况

1. 渝富控股集团授信关联交易情况

渝富控股系本行主要股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）控股股东，本行过去十二个月内离任的董事胡淳女士担任渝富控股高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，渝富资本及其关联方均为本行关联方。本次集团授信申报成员为渝富控股及下属企业，另预留额度 0.22 亿元，后期由渝富控股及其集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

2. 重庆城投集团授信关联交易情况

重庆城投持有本行股份占比为 7.02%，为本行主要股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，重庆城投及其关联方为本行关联方。本次集团授信申报成员为重庆城投及其集团成员，另预留额度 103.21 亿元，后期由重庆城投及其集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

3. 重发展集团授信关联交易情况

重发展持有本行股份占比为 4.81%。重发展全资子公司重庆发展置业管理有限公司持有本行股份占比为 5.19%，为重发展的一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，本行将重发展作为主要股东进行管理，重发展及其关联方为本行关联方。本次集团授信申报成员为重发展及下属子公司，另预留额度 53.04 亿元，后期由重发展及其集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

二、关联方介绍

(一) 重庆渝富控股集团有限公司

渝富控股成立于2016年，注册资本168亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段198号，法定代表人谢文辉。经营范围为一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询，资产管理等。

截至2025年9月末，渝富控股合并总资产4,908.99亿元，总负债3,013.22亿元，净资产1,895.76亿元；2025年1-9月累计实现营业收入294.29亿元，净利润46.34亿元。

（二）重庆渝富资本运营集团有限公司

渝富资本成立于2004年，注册资本100亿元，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段198号，法定代表人邱全智。主营业务包括市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，企业重组兼并顾问及代理。

截至2025年9月末，渝富资本合并总资产1,198.02亿元，总负债867.54亿元，净资产330.48亿元；2025年1-9月累计实现营业收入21.70亿元，净利润21.13亿元。

（三）重庆市城市建设投资（集团）有限公司

重庆城投成立于1993年，注册资本200亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市渝中区中山三路128号，法定代表人石飞。主营业务为城市建设投资。

截至2025年9月末，重庆城投合并总资产1,799.28亿元，总负债698.32亿元，净资产1,100.96亿元；2025年1-9月累计实现营业收入21.89亿元，净利润2.76亿元。

（四）重庆发展投资有限公司

重发展成立于2018年，注册资本200亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢，法定代表人张鹏。经营范围为开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。

截至2025年9月末，重发展合并总资产2,841.89亿元，总负债1,084.94

亿元，净资产 1,756.95 亿元；2025 年 1-9 月累计实现营业收入 81.20 亿元，净利润 12.22 亿元。

三、关联交易的定价依据

本次关联交易定价依据市场原则，相关条件不优于本行对非关联方同类业务，按照商业原则和一般商业条款或更佳条款进行，并符合本行定价政策。

四、关联交易的影响

上述关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月28日