

嘉兴银行股份有限公司关于与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司签订统一交易协议的公告

依据《银行保险机构关联交易管理办法》及相关监管规定，现将本公司与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司签订统一交易协议的有关信息公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

根据《嘉兴银行 2026-2027 年度总行食堂食材配送框架协议采购项目公开招标文件》，本公司于 2026 年 9 月 15 日在综合采购服务平台完成了项目的开评标，9 月 20 日向嘉兴市戴梦得购物中心有限公司发出了中标通知书，9 月 30 日与其签订《嘉兴银行 2026-2027 年度总行食堂食材配送框架协议采购合同》。该合同服务期限为二年，自 2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日；交易标的为蔬菜类、水果类、肉类、水产类、冻品类、干货类、豆制品类、禽蛋类、家禽类、粮油类、调味品类和奶制品类等食堂十二类原辅材料；合同项下结算价格为基准价（经双方确认的市场价）×中标折扣。

二、交易对手情况

（一）基本情况

法人名称：嘉兴市戴梦得购物中心有限公司

经济性质或公司类型：其他有限责任公司

主营业务或经营范围：商务服务业为主；许可项目：食品销售

法定代表人：毛翠芬

注册地：浙江省嘉兴市禾兴南路 520 号

注册资本：5000 万人民币

(2) 与本公司的关联关系

嘉兴市戴梦得购物中心有限公司是本公司主要股东嘉兴市产业发展集团有限公司子公司，嘉兴市产业发展集团有限公司对其穿透后合并持股 99%。

三、定价政策

通过公开招标方式确立价格，价格不优于非关联方同类项目。其中蔬菜类、水果类、肉类、水产类、冻品类、干货类、豆制品类、禽蛋类、家禽类以嘉兴荷花堤农贸市场的零售价格为基准价；粮油类、调味品类、奶制品类以嘉兴市区大润发超市的挂牌零售价格为基准价。

本公司与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司组成市场价格核查小组，每月初前往荷花堤农贸市场、大润发核实价格，市场价格核查表双方签字确认，并在公司食堂进行公示。

四、关联交易金额及相应比例

2026 年 9 月 30 日，本公司与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司签订的《嘉兴银行 2026-2027 年度总行食堂食材配送框架协议采购合同》，服务期限二年，合同预估发生金额 430 万元，占本公司上季末资本净额 0.022%，构成统一交易协议。

五、相关会议决议

(一) 关联交易控制委员会意见

本公司第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会于 2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第六次会议，对本公司与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司统一交易协议进行审查，会议认为该笔统一交易协议操作合规、定价公允并具有必要性，同意上报董事会审批。

（二）董事会会议审批决议情况

本公司第七届董事会于 2026 年 9 月 23 日召开第二十七次会议，审议通过《关于嘉兴市戴梦得购物中心有限公司统一交易协议的议案》。经会议决议，同意本公司与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司开展本次统一交易协议。

六、独立董事发表意见情况

本公司四名独立董事对本公司与嘉兴市戴梦得购物中心有限公司开展本次统一交易协议的合规性、公允性以及内部审批程序履行情况出具了事前书面意见。本次统一交易协议为公司食堂日常原辅料采购业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，投标过程公开透明，投标活动依法依规，不存在利益输送或监管套利以及侵害公司情形，不影响公司经营独立性，符合法律法规和有关监管规定。本次统一交易协议遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合关联交易管理要求的公允性原则，依法履行了必要的内部审批程序。

嘉兴银行股份有限公司

2026 年 10 月 27 日