

嘉兴银行股份有限公司关于 关联交易事项的公告

依据《银行保险机构关联交易管理办法》及相关监管规定，现将本公司与海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司及其关联公司（以下简称“海宁皮城系”）从事重大关联交易的有关信息公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

经公司董事会六届十五次会议审议通过，同意给予“海宁皮城系”授信类关联交易额度8亿元，主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、债券投资（中期票据、超短期融资券、短期融资券、定向工具、ABS、公司债、企业债等我行认可的城投债品种），有效期限一年，在总额度内，集团内成员可以调剂使用。

二、交易对手情况

1、创佳融资租赁（浙江）有限公司

（1）关联方基本情况

创佳融资租赁（浙江）有限公司成立于2013年9月2日，为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本20504.786539万元人民币，注册地浙江省海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2楼218室，法定代表人张月明。经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，投资咨询服务，

兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）与本公司的关联关系

创佳融资租赁（浙江）有限公司为海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司控股子公司，海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司持有创佳融资租赁（浙江）有限公司 63%股份。

2、海宁中国皮革城股份有限公司

（1）关联方基本情况

海宁中国皮革城股份有限公司成立于 1999 年 2 月 25 日，为股份有限公司（国有控股），注册资本 128261.696 万元人民币，注册地浙江省海宁市海州西路 201 号，法定代表人张月明。经营范围：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开发经营，医疗机构筹建，养老服务，旅游服务。

（2）与本公司的关联关系

海宁中国皮革城股份有限公司为海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司的控股母公司，海宁中国皮革城股份有限公司直接持有海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 70%股份。

3、海宁万弘贸易有限公司

（1）关联方基本情况

海宁万弘贸易有限公司成立于 2021 年 5 月 12 日，为有限责任公司（国有控股），注册资本 5000 万元人民币，注册地浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 10 层 1011 室，法定代表人沈英杰。经营范围：针纺织品及原料销售；化工

产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；生物基材料销售；纸制品销售等。

(2) 与我行的关联关系

海宁万弘贸易有限公司为海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司同一母公司海宁中国皮革城股份有限公司间接控股子公司，海宁中国皮革城股份有限公司通过子公司海宁中国皮革城投资有限公司间接持有海宁万弘贸易有限公司100%股份。

三、定价政策

本公司与“海宁皮城系”的交易遵循市场化定价原则，授信条件不优于非关联方的其他客户的同类授信。遵循《嘉兴银行股份有限公司关联交易管理办法（5.0版，2022年）》、《嘉兴银行商业汇票承兑管理办法（3.0版，2022年）》、《嘉兴银行商业汇票贴现业务操作规程（3.0版，2022年）》、《嘉兴银行国内信用证业务管理办法（2.0版，2019年）》等相关规定。

四、关联交易金额及相应比例

当前本公司与“海宁皮城系”拟开展的授信类关联交易预计额度8亿元，占本行上季末资本净额比例为5.55%，构成重大关联交易。

五、相关会议决议

(一) 关联交易控制委员会意见

本公司第六届董事会风险管理与关联交易控制委员会于2023年6月6日召开2023年第三次会议,对本公司与“海宁皮城系”2023年度重大关联交易事项进行审查,会议认为该笔关联交易操作合规、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

本公司第六届董事会于2023年6月7日召开第十五次会议,审议通过《关于对“海宁皮城系”2023年度8亿元预计额度重大关联交易的议案》。经会议决议,同意与“海宁皮城系”开展预计额度为8亿元的重大关联交易,额度有效期限一年。

六、独立董事发表意见情况

本公司五名独立董事对本公司与“海宁皮城系”关联交易业务的合规性、公允性以及内部审批程序履行情况出具了事前书面意见。该笔重大关联交易与关联方实际业务经营发展需要相匹配,为公司业务政策允许范围内的正常业务,符合公司经营发展需要。本次关联交易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。本次关联交易遵循商业原则,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

2023年6月15日