

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

经公司董事会六届十六次会议审议通过，同意给予“海宁皮城系”授信类关联交易额度 18 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、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，为其他股份有限公司（上市），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，法定代表人由张月明变更为林晓琴，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持有海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 70%股份。

2、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，企业类型由有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为其他有限责任公司，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。

（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。

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（非自然人投资或控股的法人独资），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，经营范围由一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；电线、电缆经营；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光电子器件销售；照明器具销售；特种设备销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；服装辅料销售；皮革制品销售；皮革销售；服装服饰批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）变更为一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；电线、电缆经营；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；光电子器件销售；照明器具销售；特种设备销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；服装辅料销售；皮革制品销售；皮革销售；服装服饰批发；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

（2）与本公司的关联关系

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。

4、海宁市水务投资集团有限公司

（1）关联方基本情况

海宁市水务投资集团有限公司成立 2005 年 8 月 31 日，为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册资本 148000 万元人民币，注册地浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号，法定代表人阮国强。经营范围：给排水基础设施、污水处理基础设施及相关水务类项目的投资、开发、建设、经营管理。

(2) 与本公司的关联关系

海宁市水务投资集团有限公司为海宁市资产经营公司全资子公司，海宁市资产经营公司间接持有海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 52.94%股份

5、海宁市交通投资控股集团有限公司

(1) 关联方基本情况

海宁市交通投资控股集团有限公司成立于 2018 年 11 月 29 日，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本 150000 万元，注册地址海宁市海洲街道海州西路 85 号交通大楼 1 号楼 3 楼，法定代表人朱建强，经营范围企业总部管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；机械设备租赁；建筑材料销售；市政设施管理等。

(2) 与我行的关联关系

海宁市交通投资控股集团有限公司为海宁市资产经营公司全资子公司。

6、海宁市盐官景区综合开发有限公司

(1) 关联方基本情况

海宁市盐官景区综合开发有限公司成立于 2005 年 7 月 15 日，为有限责任公司（国有独资），注册资本由 185500 万元人民币变更为 215500 万元人民币，注册地浙江省嘉兴市海宁市盐官镇拱辰路 2 号 2 楼，法定代表人顾明玥。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。

（2）与本公司的关联关系

海宁市盐官景区综合开发有限公司为海宁市资产经营公司全资子公司。

7、海宁市城市发展投资集团有限公司

（1）关联方基本情况

海宁市城市发展投资集团有限公司成立于 2008 年 1 月 8 日，为有限责任公司（国有独资），注册资本 200000 万元人民币，注册地浙江省海宁市海州路 89 号，法定代表人杜莹池。经营范围：城市基础设施的投资、开发、建设；房屋拆迁；受政府委托从事土地整理、土地开发和利用；城镇有机更新（建设、开发）；商贸服务项目的投资开发；股权投资。

（2）与我行的关联关系

海宁市城市发展投资集团有限公司为海宁市资产经营公司全资子公司。

8、海宁市城投物资贸易有限公司

(1) 关联方基本情况

海宁市城投物资贸易有限公司成立于 2021 年 9 月 27 日，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本 15000 万元人民币，注册地浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 89 号建设大楼北楼 603 室，法定代表人由潘伟变更为沈丹阳。经营范围：一般项目：建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；办公设备销售；机械设备销售；家具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；煤炭及制品销售；充电桩销售；电池销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；家用电器销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务。

(2) 与本公司的关联关系

海宁市城投物资贸易有限公司为海宁市城市发展投资集团有限公司的全资子公司，海宁市城市发展投资集团有限公司为海宁市资产经营公司全资子公司。

9、融诚聚数供应链股份有限公司

(1) 关联方基本情况

融诚聚数供应链股份有限公司成立于 2019 年 2 月 26 日，为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本 15000

万元人民币，注册地嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦21层2117室，法定代表人潘伟。经营范围由一般项目：供应链管理服务；纺织品及原材料、矿产品（不含危化品）、建材、化工产品及原料（不含危化品）、装饰材料（不含危化品）、金属材料及制品、塑料原料及制品、纸及纸制品、电线、电器、机械设备、太阳能控制设备及组件、水泥、混凝土、光电子器件、照明器具、电梯、自动扶梯批发；煤炭批发（无储存）；仓储服务（不含危险化学品仓储）；供应链管理；物流仓储管理咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口变更为一般项目：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；金属制品销售；生物基材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；电线、电缆经营；家用电器销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；水泥制品销售；光电子器件销售；照明器具销售；特种设备销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；食用农产品批发；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口。

（2）与本公司的关联关系

海宁市城市发展投资集团有限公司通过全资子公司海宁城投金融投资有限公司持有融诚聚数供应链股份有限公司 45% 股份，且鸿翔控股集团有限公司与海宁城投金融投资有限公司为一致行动人，故海宁市城市发展投资集团有限公司直接控制融诚聚数供应链股份有限公司。

10、海宁融诚聚数科技服务有限公司

(1) 关联方基本情况

海宁融诚聚数科技服务有限公司成立于 2020 年 10 月 9 日，为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本 2000 万元人民币，注册地浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路 357 号 15 楼 002 室，法定代表人周夏飞。经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；针纺织品销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；水泥制品销售；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；导航终端销售；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国营贸易管理货物的进出口。

(2) 与本公司的关联关系

海宁融诚聚数科技服务有限公司为融诚聚数供应链股份有限公司的全资子公司。

三、定价政策

本公司与“海宁皮革城系”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“海宁皮革城系”拟开展的授信类关联交易预计额度18亿元，占本行上季末资本净额比例为12.05%，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8月31日召开2023年第四次会议，对本公司与“海宁皮革城系”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9月1日召开第十六次会议，审议通过《关于对“海宁皮革城系”2023年度18亿元预计额度重大关联交易的议案》。经会议决议，同意与“海宁皮革城系”开展预计额度为18亿元的重大关联交易，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9月12日