

湖北银行股份有限公司与宜昌国诚资产管理有限公司 重大关联交易公告

一、关联交易概述

本行第四届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于宜昌国诚资产管理有限公司重大关联交易的议案》，同意给予关联方宜昌国诚资产管理有限公司固定资产贷款 8 亿元，期限 10 年。

二、关联方介绍

宜昌国诚资产管理有限公司成立于 2015 年 1 月，注册资本 5000 万元，注册地湖北省宜昌市，法定代表人张伟。主要经营范围：资产管理；涂镀板生产、销售；钢材深加工等。宜昌国诚资产管理有限公司是本行主要股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司下属控股子公司，本行将其纳入“宜昌国有资本投资控股集团有限公司”集团客户作为关联方管理。

三、定价政策

本行与宜昌国诚资产管理有限公司的关联交易遵循一般商业原则，根据客户资质、交易期限等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

四、关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额为 8 亿元，占本行 2021 年 4 季度末资本净额 361.67 亿元的 2.21%，属于重大关联交易。

五、内部决策情况

本行第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2022 年第二次会议、第四届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了上述关联交易。

六、独立董事意见

本行独立董事潘敏、郑春美、刘冬姣、陶雄华对上述关联交易发表了独立意见，认为：以上关联交易事项符合商业原则，定价及授信条件不优于对非关联方同类交易的条件，决策程序合规。

特此公告

湖北银行股份有限公司

2022 年 3 月 28 日