

2022 年重大关联交易临时信息披露报告(一)

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》及相关规定，现将本行与保定市北市区唐人珍贵木艺厂从事重大关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本行为保定市北市区唐人珍贵木艺厂办理流动资金贷款 13000 万元，期限 12 个月（2022.03.10-2023.03.09），年利率为即期一年期 LPR+405 基点，担保方式为不动产抵押、存货质押及个人连带责任保证。

二、交易对手情况

保定市北市区唐人珍贵木艺厂，经济类型为个人独资企业，地址位于保定市莲池区工业园区（七一东路），法定代表人甄明祥，注册资本 4000 万元。经营范围：铁木家具制造加工、销售玻璃容器、装饰材料、酒店用品等。此笔贷款借款人与本行行长助理兼董事会办公室主任辛成军存在关联关系。

三、定价政策

根据本行资金成本及本笔业务风险程度定价。

四、关联交易金额及相应比例

本次贷款金额 13000 万元，单笔交易金额占本行上季末资本净额的 1.21%。

五、风险与关联交易控制委员会、董事会审议情况

本行第四届董事会风险与关联交易控制委员会第 9 次临

时会议于 2022 年 3 月 4 日对保定市北市区唐人珍贵木艺厂流动资金贷款业务议案审查通过后，提交至董事会；本行第四届董事会第 10 次临时会议于 2022 年 3 月 9 日审议批准了该议案，参会董事一致同意。

六、独立董事发表意见情况

第四届董事会第 10 次临时会议中，本行五位独立董事均签署了同意的书面意见。

保定银行股份有限公司
2022 年 3 月 30 日

