

2022 年重大关联交易临时信息披露报告

(十一)

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，现将本行与涿州市水岸花城商务酒店有限公司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

本行为涿州市水岸花城商务酒店有限公司办理流动资金贷款 5000 万元，期限 12 个月（2022.07.29-2023.7.28），年利率为即期一年期 LPR+710 基点，担保方式为连带责任保证。

二、交易对手情况

涿州市水岸花城商务酒店有限公司，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），地址位于涿州市双塔办事处（大石桥村）城西北街 252 号，法定代表人段引清，注册资本 3000 万元。经营范围：餐饮服务；会议服务；住宿等。此笔贷款借款人法定代表人与我行股东鹏渤房地产开发有限公司存在关联关系。

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

涿州市水岸花城商务酒店有限公司本次贷款金额 5000 万元，单笔交易金额占本行上季末资本净额的 0.45%。

五、风险管理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管理与关联交易控制委员会第16次临时会议于2022年7月19日对涿州市水岸花城商务酒店有限公司流动资金贷款业务的议案审查通过后，提交至董事会；本行第四届董事会第22次临时会议于2022年7月26日审议批准了该议案。

六、独立董事发表意见情况

第四届董事会第22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8月17日

