

2023 年重大关联交易临时信息披露报告

(二)

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，现将本行与河北万博广场企业管理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

本行为河北万博广场企业管理有限公司办理贷款期限调整业务，金额 49000 万元，期限 12 个月（2022.12.29-2023.12.27），年利率为原利率 8.6%。担保方式为不动产抵押与连带责任保证。

二、交易对手情况

河北万博广场企业管理有限公司，成立于 2010 年 7 月，地址位于保定市竞秀区朝阳北大街 99 号，法定代表人柴树胜，注册资本 10000 万元，股本构成：武东光 3120 万元，占比 31.2%；柴树胜 6880 万元，占比 68.8%。经营范围：企业管理、市场管理服务，会议服务，展览展示服务，房屋租赁，场地租赁，餐饮服务等。

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

河北万博广场企业管理有限公司本次贷款期限调整金额 49000 万元，单笔交易金额占本行上季末资本净额的 4.66%。

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 27 次临时会议于 2022 年 12 月 22 日对河北万博广场企业管理有限公司贷款期限调整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 30 次临时会议于 2022 年 12 月 27 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 30 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

2023 年 1 月 17 日

