

2023 年重大关联交易临时信息披露报告

(三)

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，现将本行与河北建设集团股份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

本行为河北建设集团股份有限公司办理流动资金贷款 20000 万元，期限 12 个月（2022.12.30-2023.12.29）年利率为即期一年期 LPR+530 基点。担保方式为连带责任保证。

二、交易对手情况

河北建设集团股份有限公司，成立于 1997 年 9 月，地址位于保定市竞秀区鲁岗路 125 号，法定代表人李宝忠，注册资本 176138.35 万元，主要股东构成：中儒投资有限公司 120250 万元，占比 68.27%；乾宝投资有限责任公司 9750 万元，占比 5.54%；H 股股东 46138.35 万元，占比 26.19%。经营范围：建设工程总承包业务及项目管理和相关技术与管理服务等。

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

河北建设集团有限公司本次流动资金贷款金额 20000 万元，单笔交易金额占本行上季末资本净额的 1.9%。

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26次临时会议于2022年12月11日对河北建设集团股份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，独立董事霍建炉因与该关联交易有利害关系进行了回避，本行其他四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

