

2023 年重大关联交易临时信息披露报告

(十六)

根据《银行保险机构关联交易管理办法》及相关规定，现将本行与河北义厚成日用品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

本行为河北义厚成日用品有限公司办理贷款期限调整业务，金额 8000 万元，期限 24 个月(2023.7.28-2025.7.27)，年利率为即期五年期 LPR+430 基点。担保方式为连带责任保证。

二、交易对手情况

河北义厚成日用品有限公司，经济类型为有限责任公司，成立于 1995 年 8 月，地址位于保定市满城建业路 333 号，法定代表人白红敏，注册资本 20000 万元。经营范围：卫生巾、卫生护垫、湿巾、卫生湿巾、卫生纸等生产、销售。河北义厚成日用品有限公司为我行股东，故认定此笔授信业务属于我行关联交易。

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

河北义厚成日用品有限公司，本次贷款期限调整业务金额 8000 万元，此笔授信业务金额未超过我行资本净额 1%，但河北义厚成日用品有限公司关联企业累计授信余额超过

我行资本净额 5%，累计金额占本行上季末资本净额的 7.81%，未超过我行资本净额 15%，符合我行关联交易管理办法有关规定。

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 35 次临时会议于 2023 年 6 月 25 日对河北义厚成日用品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 41 次临时会议于 2023 年 6 月 30 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 41 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 7 月 14 日

