

浙江海盐农村商业银行股份有限公司 与海盐海安计算机网络工程有限公司等 关联交易事项的公告

浙江海盐农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022年10月18日，公司第二届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于海盐海安计算机网络工程有限公司等集团授信的议案》，该议案关联董事曹坚强。
- 该关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2022年10月18日，公司第二届董事会2022年第三次临时会议以非关联董事 12票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于海盐海安计算机网络工程有限公司等集团授信的议案》，关联董事曹坚强回避了本议案的审议和表决。

独立董事独立意见：1. 公司准确识别并界定关联方和重大关联交易，并根据监管要求、公司章程及关联交易管理办法规定将前述关联交易相关议案提交董事会审议，履行了相应的内部审批程序。2. 公司与海盐海安计算机网络工程有限公司、海盐杭州湾国际酒店有限公司和海盐龙顺安装有限公司等关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的

持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。3. 表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们对上述公司与海盐海安计算机网络工程有限公司、海盐杭州湾国际酒店有限公司和海盐龙顺安装有限公司等开展关联交易的议案无不同意见。

（二）关联交易基本情况

公司于2022年10月21日批准了海盐海安计算机网络工程有限公司、海盐杭州湾国际酒店有限公司、海盐龙顺安装有限公司等集团授信申请，授信总额为3000万元，授信期限为2022年10月21日至2023年10月20日。其中：海盐海安计算机网络工程有限公司授信1000万元，担保方式为房产抵押；海盐杭州湾国际酒店有限公司授信1000万元，担保方式为房地产抵押；海盐龙顺安装有限公司授信1000万元，担保方式为房产抵押。

单位：万元

关联方		2021年授信额度	2021年末实际用信额	2022年授信额度	2022年业务内容
海盐海安计算机网络工程有限公司及关联体	海盐海安计算机网络工程有限公司	1700	1700	1000	综合授信业务
	海盐杭州湾国际酒店有限公司	1390	1390	1000	
	海盐龙顺安装有限公司	0	0	1000	
	合计	3090	3090	3000	

二、关联方介绍和关联关系

海盐海安计算机网络工程有限公司成立于2000年7月，法人代表为周剑利，注册地为海盐县武原街道百尺北路158号，注册资本为4052万元，实缴资本4052万元，公司主要从事局域网系统、监控、防盗系统设计、计算机等业务，符合国家产业政策，为信用AA级企业。海盐海安计算机网络工程有限公司的关联方为：周剑利（实际控制人、最终受益人）；周蔚（控股股东、最终受益人）；浙江海安控股集团有限公司（控股股东）；海盐杭州湾国际酒店有限公司；海盐龙顺安装有限公司；嘉兴和顺农业发展有限公司。

嘉兴和顺农业发展有限公司系本公司大股东，在本公司派出董事曹坚强。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与上述关

联方的交易将遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联方关联交易基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方业务发展的合理预期，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，符合公司实际业务需求，不存在利益输送以及价格操纵行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、备查文件

(一) 《浙江海盐农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年第三次临时会议决议》；

(二) 《浙江海盐农村商业银行股份有限公司独立董事关于海盐海安计算机网络工程有限公司等关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

2022年10月31日