

# 遂宁银行董事会

## 关于重大关联交易信息披露的批复

关联交易管理办公室：

你们《关于遂宁银行重大关联交易信息披露的请示》收悉，董事会关联交易控制委员会按照议事规则及关联交易有关监管规定进行审批，同意你们对四川鼎信建筑装饰工程有限公司重大关联交易作如下披露：

### 一、关联交易概述

本行给予四川鼎信建筑装饰工程有限公司（以下简称“鼎信建筑”）流动资金贷款 10000 万元，采用受托支付方式，期限 24 个月，主担保方式为保证。

### 二、交易对手情况

四川鼎信建筑装饰工程有限公司，经济类型为有限责任公司，注册地址：成都市高新区高新大道创业路 8 号第三孵化楼，注册资本 5000 万元人民币，法定代表人杨树敏，经营范围：建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程；商品批发与零售。鼎信建筑为本行股东，持股比例 4.96%，纳入本行关联方管理。

### 三、定价政策

本次重大关联交易遵守相关规定和商业原则，按照我行内部

审批程序，价格不优于非关联方同类交易价格。

#### 四、关联交易金额及相应比例

本行给予四川鼎信建筑装饰工程有限公司流动资金贷款10000万元，占本行2023年4季度末资本净额1.07%。

#### 五、内部审批程序决议情况

本行第四届董事会关联交易控制委员会审查通过了向四川鼎信建筑装饰工程有限公司发放流动资金贷款10000万元的议案，并同意提请董事会审议，经董事会审议通过了上述议案。

#### 六、独立董事发表意见情况

本行第四届董事会全部独立董事均对鼎信建筑授信业务关联交易议案发表了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见，决策程序合法合规。

此复。

董事会关联交易控制委员会

2024年1月18日

