

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，同意你们对云上投资集团有限公司 12000 万元重大关联交易作如下披露：

一、关联交易概述

本行给予云上投资集团有限公司（以下简称“云上投资”）流动资金贷款 12000 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

云上投资集团有限公司，经济类型为有限责任公司，注册地址：成都市高新区紫荆南路 23 号 5 幢 2 单元 4 号，注册资本 10000 万元人民币，法定代表人张敏，经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；通讯设备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑用钢筋产品销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；肥料销售；日用百货销售；电子产品销售；化工产品销售等。云上投资为本行股东，持股比例 4.94%，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

本行给予云上投资流动资金贷款 12000 万元，占本行 2023 年 2 季度末资本净额 1.63%。

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云上投资发放流动资金贷款 12000 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云上投资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

2023 年 10 月 9 日

