

**贵阳银行股份有限公司**  
**关于 2018 年度日常关联交易预计额度的公告**

本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：**

● 2018 年 4 月 27 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

**一、日常关联交易的基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2018 年 4 月 27 日，公司第四届董事会 2018 年度第二次会议以非关联董事 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事

杨琪董事、蒋贤芳董事、斯劲董事、母锡华董事、张涛涛董事、曾军董事、洪鸣董事、戴国强董事、杨雄董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贵阳市国有资产投资管理公司、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、中国振华(集团)科技股份有限公司、贵州神奇投资有限公司、贵阳神奇星岛酒店有限公司、贵州百强集团投资控股有限公司、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司、贵州燃气集团股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限责任公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2018 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；独立董事同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会 2018 年度第二次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司预计的 2018 年度日常关联交易预计额度属于银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进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，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、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司 2018 年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会 2018 年度第二次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联方                        | 2018 年拟申请额度     | 2018 年拟开展的业务                    |
|----|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1  | 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司        | 授信 8.5 亿元       | 主要用于贷款等业务                       |
|    |                            | 委托贷款手续费 1200 万元 | 接受委托发放贷款                        |
| 2  | 贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司     | 授信 41 亿元        | 主要用于贷款、承兑、中期票据、保函、进口信用证、售后回租等业务 |
|    |                            | 客户理财收益 770 万元   | 购买本行理财产品                        |
|    |                            | 委托贷款手续费 1200 万元 | 接受委托发放贷款                        |
| 3  | 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司及其关联公司 | 授信 8.5 亿元       | 主要用于贷款等业务                       |
|    |                            | 委托贷款手续费 600 万元  | 接受委托发放贷款                        |
| 4  | 中国振华电子集团有限公司及其关联公司         | 授信 8.5 亿元       | 主要用于贷款等业务                       |
| 5  | 贵州神奇投资有限公司及其关联公司           | 授信 17 亿元        | 主要用于贷款、承兑、贴现等业务                 |
|    |                            | 委托贷款手续费 400 万元  | 接受委托发放贷款                        |
|    |                            | 客户理财收益 80 万元    | 购买本行理财产品                        |
| 6  | 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司     | 授信 10 亿元        | 主要用于贷款等业务                       |
| 7  | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司   | 授信 8.5 亿元       | 主要用于贷款、贴现、承兑等业务                 |
| 8  | 贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司         | 授信 8.5 亿元       | 主要用于贷款等业务                       |
|    |                            | 委托贷款手续费 600 万元  | 接受委托发放贷款                        |

|    |                        |                                 |                 |
|----|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 9  | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司及其关联公司 | 授信 8.5 亿元                       | 主要用于贷款、承兑、贴现等业务 |
| 10 | 贵州钢绳（集团）有限责任公司         | 授信 0.85 亿元                      | 主要用于贷款、承兑等业务    |
| 11 | 中欧基金管理有限公司             | 质押式回购余额 40 亿元                   | 质押式回购           |
| 12 | 广发证券股份有限公司             | 授信 10 亿元                        | 主要用于同业授信业务      |
|    |                        | 质押式回购余额 40 亿元                   | 质押式回购           |
| 13 | 贵阳贵银金融租赁有限责任公司         | 授信 19.5 亿元                      | 主要用于同业借款等业务     |
| 14 | 关联自然人                  | 授信总额在 1.6 亿元以内，单户授信额度不超过 500 万元 | 主要用于贷款业务        |
|    | 合计                     | 授信额度 150.95 亿元                  |                 |
|    |                        | 非授信额度 80.485 亿元                 |                 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 贵阳市国有资产投资管理公司

#### （1）基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于 1998 年 11 月 20 日，是贵阳市人民政府出资设立的国有独资公司，注册资本为 15.22 亿元，经营范围为经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。截至 2017 年末，该公司持有本行股份 33110 万股，占总股本的 14.40%，该公司法人代表、董事长蒋贤芳女士出任本行董事。

#### （2）关联关系

该公司是持有本行 5%以上股份的关联法人；本行董事蒋贤芳女士担任该公司法人代表、董事长。

#### （3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018

年度的预计授信额度为 8.5 亿元，预计委托贷款手续费额度为 1200 万元。

#### **（4）交易公允性分析**

2018 年，本行与贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **2. 贵州产业投资（集团）有限责任公司**

#### **（1）基本情况**

贵州产业投资（集团）有限责任公司是由原贵州省基本建设投资公司 and 原贵州省旅游投资公司合并组建，2008 年改制为国有独资有限责任公司，注册资本为 98.40 亿元，经营范围：实业投资、资产管理和资本运营（法律法规限制除外）、旅游业开发、投资咨询等。截至 2017 年末，该公司持有本行股份 14190 万股，占总股本 6.17%，该公司总经理助理兼金融事业部经理斯劲先生出任本行董事。

截至 2017 年 12 月末，贵州产业投资（集团）有限责任公司总资产 311.27 亿元、净资产 154.7 亿元，全年实现营业收入 32.27 亿元、利润总额 4.86 亿元。

#### **（2）关联关系**

该公司是持有本行 5%以上股份的关联法人。本行董事斯劲先生担任该公司总经理助理兼金融事业部经理。

#### **（3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

2017 年，本行对贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司授信 11 亿元，该公司及其关联方年末授信余额为 9.46 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018 年度

的预计授信额度为 41 亿元，预计客户理财收益额度为 770 万元，预计委托贷款手续费额度为 1200 万元。

#### **(4) 交易公允性分析**

2017 年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，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。

2018 年，本行与贵州产业投资（集团）有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **3. 遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司**

#### **(1) 基本情况**

遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司成立于 2007 年 9 月 20 日，由遵义市国资委出资设立，注册资本为 81.63 亿元，主要从事授权范围内的国有资产经营管理。截至 2017 年末，该公司持有本行股份 9460 万股，占总股本 4.12%，该公司总经理母锡华先生出任本行董事。

截至 2017 年 6 月末，遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司总资产 280.33 亿元、净资产 145.28 亿元，全年实现营业收入 0.85 亿元、净利润 0.31 亿元。

#### **(2) 关联关系**

该公司委派总经理母锡华先生出任本行董事。

#### **(3) 同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018

年度的预计授信额度为 8.5 亿元，预计委托贷款手续费额度为 600 万元。

#### **(4) 交易公允性分析**

2018 年，本行与遵义市国有资产经营有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **4. 中国振华电子集团有限公司**

#### **(1) 基本情况**

中国振华电子集团有限公司成立于 1984 年 10 月 19 日，注册资本为 24.06 亿元，是国务院批准的 120 家试点企业集团和国家 520 户重点企业之一，计划在国家计委和信息产业部单列，是一个跨地区、跨行业、跨所有制，集科、工、贸、金于一体的综合性企业集团。截至 2017 年末，该公司未持有本行股份，其控股子公司中国振华(集团)科技股份有限公司持有本行股份 585 万股，占总股本 0.25%。

截至 2017 年 9 月末，中国振华电子集团有限公司总资产 132.21 亿元、净资产 59.62 亿元，1-9 月实现营业收入 78.24 亿元、净利润 1.39 亿元。

#### **(2) 关联关系**

本行第三届监事会成员倪敏女士担任该公司总会计师，倪敏女士于 2017 年 7 月不再担任本行监事职务。自倪敏女士离职之日起至今未满 12 个月。

#### **(3) 同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018

年度的预计授信额度为 8.5 亿元。

#### **（4）交易公允性分析**

2018 年，本行与中国振华电子集团有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **5. 贵州神奇投资有限公司**

#### **（1）基本情况**

贵州神奇投资有限公司成立于 2001 年 12 月 18 日，注册资本为 0.5 亿元；经营范围为投资业务（国家限制的除外）。截至 2017 年末，该公司持有本行股份 7151 万股，占总股本 3.11%，该公司总裁张涛涛先生出任本行董事。

截至 2016 年 12 月末，贵州神奇投资有限公司总资产 61.98 亿元、净资产 35.57 亿元，实现营业收入 17.43 亿元、净利润 1.2 亿元。

#### **（2）关联关系**

本行董事张涛涛先生担任该公司总裁。

#### **（3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

2017 年，本行对贵州神奇投资有限公司及其关联方公司授信 17 亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为 1.95 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018 年度的预计授信额度为 17 亿元，预计委托贷款手续费额度为 400 万元，预计客户理财收益额度为 80 万元。

#### **（4）交易公允性分析**

2017 年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，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。

2018 年，本行与贵州神奇投资有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

## **6. 贵阳金阳建设投资（集团）有限公司**

### **（1）基本情况**

贵阳金阳建设投资（集团）有限公司成立于 2001 年 10 月 24 日，注册资本为 86.24 亿元；经营范围为建设工程项目，房地产开发及拆迁安置、物业管理、建筑材料及装潢材料、城市建设综合开发等。截至 2017 年末，该公司持有本行股份 6622 万股，占总股本 2.88%，该公司董事长曾军先生出任本行董事。

截至 2017 年 11 月末，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司的总资产 867.89 亿元、净资产 566.41 亿元，1-11 月实现营业收入 13.56 亿元、净利润 0.67 亿元。

### **（2）关联关系**

本行董事曾军先生担任该公司董事长

### **（3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

2017 年，本行对贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司授信 10 亿元，该公司年末授信余额为 5.1 亿元，根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018 年度的预计授信额度为 10 亿元。

### **（4）交易公允性分析**

2017 年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，贷款利率符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵

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。

2018 年，本行与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

## **7. 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司**

### **（1）基本情况**

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司成立于 2011 年 5 月 23 日，注册资本为 16.71 亿元，主要经营范围为资产管理运作等，该公司未持有本行股份。

截至 2017 年 9 月末，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的总资产 378.15 亿元、净资产 152.02 亿元，1-9 月实现营业收入 86.4 亿元、净利润 0.49 亿元。

### **（2）关联关系**

本行第三届监事会成员余霄先生担任该公司党委书记、董事长，余霄先生于 2017 年 7 月不再担任本行监事职务。自余霄先生离职之日起至今未满 12 个月。

### **（3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

2017 年，本行对中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司授信 8.5 亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为 1 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018 年度的预计授信额度为 8.5 亿元。

### **（4）交易公允性分析**

2017 年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，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。

2018 年，本行与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

## **8. 贵州燃气集团股份有限公司**

### **（1）基本情况**

贵州燃气集团股份有限公司是中国贵州省一家城市燃气经营企业，成立于 1993 年，注册资本 8.13 亿元，2016 年 1 月 15 日重组为贵州燃气集团股份有限公司。贵州燃气集团股份有限公司以燃气输配供应与销售服务为核心业务，向集中供暖、分布式能源管理等领域延伸拓展。截至 2017 年末，该公司持有本行股票 5234 万股，占总股本 2.28%，该公司董事长洪鸣先生出任本行董事。

截至 2016 年 12 月末，贵州燃气集团股份有限公司总资产 76.04 亿元、净资产 26.81 亿元，全年实现营业收入 22.69 亿元、净利润 1.03 亿元。

### **（2）关联关系**

本行董事洪鸣先生担任该公司董事长。

### **（3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018 年度的预计授信额度为 8.5 亿元，预计委托贷款手续费额度为 600 万元。

#### **(4) 交易公允性分析**

2018 年，本行与贵州燃气集团股份有限公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **9. 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司**

#### **(1) 基本情况**

首钢水城钢铁(集团)有限责任公司成立于 2001 年 12 月 28 日，注册资本为 34.14 亿元；经营范围为生铁、钢锭、钢坯、钢材、焦炭、铁合金、电力、商贸、水泥、化工副产品等。截至 2017 年末，该公司持有本行股份 2059 万股，其控股子公司首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司持有本行股份 2671 万股，共计 4730 万股，占总股本 2.06%。

截至 2017 年 12 月末，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司的总资产 155.69 亿元、净资产 11.27 亿元，全年实现营业收入 148 亿元、净利润 1.06 亿元。

#### **(2) 关联关系**

本行第三届董事会成员高军女士担任该公司调研员，高军女士于 2017 年 7 月不再担任本行董事职务。自高军女士离职之日起至今未滿 12 个月。

#### **(3) 同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

2017 年，本行对首钢水城钢铁(集团)有限责任公司及其关联公司授信 8.5 亿元，该公司及其关联公司年末授信余额为 4.98 亿元。根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2018 年度的预计授信额度为 8.5 亿元。

#### **(4) 交易公允性分析**

2017 年，该公司及其关联公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，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。

2018 年，本行与首钢水城钢铁(集团)有限责任公司及其关联公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **10. 贵州钢绳（集团）有限责任公司**

#### **(1) 基本情况**

贵州钢绳(集团)有限责任公司始建于一九六六年，曾用名：八七厂、遵义金属制品厂、贵州钢绳厂。一九九九年六月十一日经贵州省经贸委批复改制为国有独资的贵州钢绳（集团）有限责任公司。二〇〇二年十一月十四日经国家经贸委批复同意实施债转股，改制为有限责任公司，公司注册资本 49544 万元，法定代表人：黄忠渠。该公司董事朱山先生担任本行监事。

截至 2017 年 12 月末，贵州钢绳(集团)有限责任公司总资产 10.12 亿元，净资产 3.49 亿元，全年实现销售收入 1.12 亿元，净利润 0.03 亿元。

#### **(2) 关联关系**

本行监事朱山先生担任该公司董事。

#### **(3) 同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

2017 年，本行对贵州钢绳(集团)有限责任公司授信 0.5 亿元，该公司年末授信余额为 0.16 亿元。根据该公司正常业务发展需求，

本行对该公司 2018 年度的预计授信额度为 0.85 亿元。

#### **(4) 交易公允性分析**

2017 年，该公司在本行利率定价符合交易当时利率行情，无利益输送以及价格操纵行为，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。

2018 年，本行与贵州钢绳(集团)有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

### **11. 中欧基金管理有限公司**

#### **(1) 基本情况**

中欧基金管理有限公司成立于 2006 年 7 月 19 日，是经中国证监会批准的公募基金管理公司。注册资本为 1.88 亿元，注册地在上海。

截至 2017 年 6 月末，中欧基金管理有限公司总资产 14.59 亿元，净资产 8.8 亿元，全年实现营业收入 5.55 亿元，归属于母公司净利润 1.17 亿元。

#### **(2) 关联关系**

本行独立董事戴国强先生担任该公司独立董事。

#### **(3) 同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2018 年度的预计质押式回购余额为 40 亿元。

#### **(4) 交易公允性分析**

2018 年，本行拟与中欧基金管理有限公司在中国银行间本币交易系统中开展质押式回购业务，本行将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类

交易的条件进行公平交易。

## **12. 广发证券股份有限公司**

### **(1) 基本情况**

广发证券股份有限公司的前身是 1991 年成立的广东发展银行证券营业部，注册资本人民币 76.21 亿元，注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室。经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、融资融券、证券投资基金代销、证券投资基金托管、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品、股票期权做市。

截至 2017 年 12 月末，广发证券股份有限公司总资产 3569.05 亿元，净资产 886.26 亿元，全年实现销售收入 215.76 亿元，净利润 90.83 亿元。

### **(2) 关联关系**

本行独立董事杨雄先生担任该公司独立董事。

### **(3) 同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析**

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2018 年度的预计授信额度为 10 亿元，预计质押式回购余额为 40 亿元。

### **(4) 交易公允性分析**

2018 年，本行拟与广发证券股份有限公司在中国银行间本币交易系统中开展质押式回购业务，本行将按预计额度严格执行，遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

## **13. 贵阳贵银金融租赁有限责任公司**

### **(1) 基本情况**

贵阳贵银金融租赁有限责任公司（简称：贵银金融租赁公司），成立于 2016 年 7 月 18 日，公司注册资本 20 亿元人民币，公司总部位于贵州省贵阳市。贵银金融租赁公司由贵阳银行股份有限公司联合中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州长征天成控股股份有限公司共同发起设立，贵阳银行股份有限公司持股 67%。

作为贵州省首家获得全国性经营牌照的金融租赁公司，贵银金融租赁公司以推动绿色生态金融、助力供给侧改革、服务实体经济为目标，秉持“铸造生态经济新引擎，助推绿色租赁新发展”的经营理念，立足贵州，辐射西南，放眼全国，以专业化、差异化、特色化为发展路径，构筑稳健高效的组织架构和与市场相适应的产品服务体系，竭诚为客户提供个性化金融产品和多样化的金融服务，积极助推贵州生态文明建设，助力地方绿色经济发展。

截至 2017 年 12 月末，公司总资产 129.87 亿元，净资产 20.73 亿元；全年实现营业收入 3.77 亿元，净利润 0.58 亿元。

## （2）关联关系

该公司为本行控股子公司，本行董事杨琪先生担任该公司董事长。

## （3）同类关联交易的执行情况及 2018 年需求分析

该公司为本行子公司，根据正常业务往来需求，本行对该公司 2018 年度的预计授信额度为 19.5 亿元。

## （4）交易公允性分析

2018 年，本行与贵阳贵银金融租赁有限责任公司的交易将按预计额度严格执行，并遵循市场化定价原则和关联交易管理的公允性原则，以不优于非关联方同类交易的条件进行公平交易。

#### 14. 关联自然人

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定，本行关联自然人包括：

（一）直接或间接持有本行 5% 以上股份的自然人；

（二）本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；

（三）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

（四）直接或者间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；

（五）第（一）项和第（二）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

（六）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的自然人；

（七）银监会、证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2017 年，本行对关联自然人授信 1 亿元，年末授信余额为 0.3 亿元。

根据正常业务发展需求，本行对关联自然人 2018 年度的预计授信额度为 1.6 亿元，单户预计授信额度为 500 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2018 年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易预授权行为属于银行政策经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，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，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日