

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2024-018

优先股代码：360031

优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 2024 年 4 月 26 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第五届董事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 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需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、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

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周业俊、张清芬、唐小松对关联事项回避表

决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，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 2024 年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会 2024 年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》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	2023 年关联交易情况	2024 年关联交易预计金额	关联交易类别
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司	授信余额 91.40 亿元	授信额度 55 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、债券、理财等业务
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	授信余额 51.31 亿元	授信额度 100 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、爽融链、信用证、债券、理财等业务
3	仁怀酱酒（集团）有限责任公司	授信余额 7.41 亿元	授信额度 10 亿元	主要用于贷款、承兑汇票、保函、信用证、债券、理财等业务
4	贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司	该公司 2023 年度非本行关联方	授信额度 10 亿元	主要用于贷款业务
5	贵州益佰制药股份有限公司	该公司 2023 年度非本行关联方	授信额度 1 亿元	主要用于贷款业务
6	华能贵诚信托有限公司	未发生	授信额度 30 亿元	主要用于债券投资类业务
7	关联自然人	未发生	授信额度 0.7 亿元	主要用于贷款业务、信用卡业务

注：1. 上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；

2. 以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

（一）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，注册资本 15.22 亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括：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；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至 2023 年末，该公司持有本行股份 46,859.91 万股，占总股本的 12.82%。

截至 2023 年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产 117.18 亿，净资产 97.16 亿，2023 年全年实现营业收入 1.37 亿元，净利润 6.74 亿元。

2. 关联关系

该公司为持有本行 5%以上股份的关联法人。

3. 2023 年度关联交易情况

2023 年，贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司在本行年末授信余额为 91.40 亿元。

4. 2024 年度拟申请预计额度

根据该公司及其关联公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2024 年度的预计授信额度为 55 亿元。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1. 基本情况

贵州乌江能源投资有限公司，注册资本为 98.40 亿元，法定代表

人何培春，经营范围为：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业管理；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；农业机械制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理；酒类经营涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至 2023 年末，该公司持有本行股份 20,083.26 万股，占总股本的 5.49%。

截至 2023 年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产 524.79 亿元，净资产 242.11 亿元；2023 年全年实现营业收入 162.93 亿元，净利润 9.63 亿元。

2. 关联关系

该公司为持有本行 5%以上股份的关联法人。

3. 2023 年度关联交易情况

2023 年，贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司在本行年末授信余额为 51.31 亿元。

4. 2024 年度拟申请预计额度

根据该公司及其关联公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2024 年度的预计授信额度为 100 亿元。

（三）仁怀酱酒（集团）有限责任公司

1. 基本情况

仁怀酱酒（集团）有限责任公司成立于 2013 年 7 月，注册资金

10.11 亿元，法定代表人李武，注册地址为贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼，经营范围为白酒生产、销售、收储、咨询、推介、资格认证、交易平台等白酒产业内相关经济活动，扶贫产品研发（蜂蜜、茶叶）销售及批准开发的其他业务。

截至 2023 年末，仁怀酱酒（集团）有限责任公司总资产 134.31 亿元，净资产 76.36 亿元；2023 全年实现营业收入 16.21 亿元，净利润 3.45 亿元。

2. 关联关系

本行董事唐小松先生担任该公司高级管理人员。

3. 2023 年度关联交易情况

2023 年，仁怀酱酒（集团）有限责任公司在本行年末授信余额为 7.41 亿元。

4. 2024 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2024 年度的预计授信额度为 10 亿元。

（四）贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司

1. 基本情况

贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司成立于 2020 年 10 月 30 日，注册资本 60 亿元，注册地位于贵州省贵阳市观山湖区北京西路 6 号原区政府大楼 15 楼，法定代表人为罗毅。经营范围包括受托对政府重大民生项目和重点建设项目的投融资业务；银行、证券、保险业项目的投资业务；股权投资，创业投资，基金管理，资产管理；投融资咨询服务；金融租赁咨询服务；信托咨询服务。

截至 2023 年 9 月末，贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公

司总资产 19.67 亿元，净资产 6.55 亿元；2023 年前三季度实现营业收入 0.19 亿元，净利润 0.15 亿元。

2. 关联关系

本行监事吕凡先生担任该公司董事。

3. 2023 年度关联交易情况

该公司 2023 年度非本行关联方。

4. 2024 年度拟申请预计额度

根据该公司及其关联公司正常业务发展需求，本行对该公司及其关联公司 2024 年度的预计授信额度为 10 亿元。

（五）贵州益佰制药股份有限公司

1. 基本情况

贵州益佰制药股份有限公司成立于 1995 年 6 月 12 日，注册资本 7.92 亿元，注册地位于贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号，法定代表人为窦啟玲。经营范围包括硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酏剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取等。

截至 2023 年末，贵州益佰制药股份有限公司总资产 47.80 亿元，净资产 32.01 亿元；2023 年全年实现营业收入 28.21 亿元，净利润 0.91 亿元。

2. 关联关系

本行监事彭文宗先生担任该公司独立董事。

3. 2023 年度关联交易情况

该公司 2023 年度非本行关联方。

4. 2024 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2024 年度的预计授信额度为 1 亿元。

（六）华能贵诚信托有限公司

1. 基本情况

华能贵诚信托有限公司成立于 2002 年 9 月 29 日，注册资本 61.95 亿元，注册地为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23.24 层，法定代表人为孙磊。经营范围包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；特定目的信托受托机构；受托境外理财业务；以固有资产从事股权投资业务；股指期货交易（基础类）业务（非以投机为目的）；法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至 2023 年末，华能贵诚信托有限公司总资产 313.74 亿元，净资产 277.63 亿元；2023 年全年实现营业收入 33.09 亿元，净利润 21.67 亿元。

2. 关联关系

本行原董事田露女士担任该公司董事。

3. 2023 年度关联交易情况

2023 年，本行未与华能贵诚信托有限公司开展授信类关联交易。

4. 2024 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，本行对该公司 2024 年度的预计授信额度为 30 亿元。

（四）关联自然人

1. 基本情况

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

2. 2023年度关联交易情况

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、信用卡等业务品种。2023 年，本行与关联自然人之间未发生关联交易。

3. 2024年度拟申请预计额度

根据关联自然人正常业务发展需求，本行对关联自然人2024年度的预计授信额度为0.7亿元。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日止。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。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

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，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

2024 年 4 月 26 日