

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2018-007

贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告

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：

● 交易内容：

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意给予贵阳市国有资产投资管理公司下属企业贵阳市资产投资经营管理有限公司人民币 8 亿元授信额度，授信期限 10 年，授信业务品种为经营性物业贷款。

● 由于公司与关联人发生的交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%以上，无须提交股东大会审议。

● 回避表决事宜：

关联董事蒋贤芳对公司给予贵阳市资产投资经营管理有限公司人民币 8 亿元授信额度的关联交易事项回避表决。

● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

贵阳市资产投资经营管理有限公司是贵阳市国有资产投资管理

公司下属企业，向公司申请授信 8 亿元，授信期限 10 年，授信业务品种：经营性物业贷款，担保方式：贵阳市国有资产投资管理公司担保、追加房产抵押和未来应收账款质押。

二、关联方介绍和关联关系

贵阳市资产投资经营管理有限公司成立于 2014 年 9 月 2 日，注册资本 28200 万元，经营范围：资产管理；资产托管；资本运营；非金融性项目投资、管理、咨询；投融资信息咨询；非融资性担保；物业管理、咨询服务；房地产开发；仓储；餐饮管理。截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 135,089 万元，净资产 18,349 万元，实现经营收入 1,526 万元，净利润 13,562 万元。

贵阳市资产投资经营管理有限公司系公司第一大股东贵阳市国有资产投资管理公司控股的下属企业，为公司关联方，与其进行的交易构成关联交易。

截至 2017 年末，公司在过去 12 个月与贵阳市国有资产投资管理公司及下属企业无授信类关联交易余额，本次授予贵阳市资产投资经营管理有限公司授信额度 8 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 1%。根据《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”），属于重大关联交易。

三、关联交易的定价政策

关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于公司其他授信业务；公司对贵阳市资产投资经营管理有限公司的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司

的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司提供关联授信的额度超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产的 1%以上，须提交董事会审议并及时公告，因交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%以上，无须提交股东大会审议。本次关联交易经公司内部授权审批程序审查后，提交关联交易控制委员会审批，报董事会进行最终审批。公司将按照对客户授信一般商业条款与关联方签署具体协议。

上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事发表的独立意见如下：

公司向贵阳市资产投资经营管理有限公司授信 8 亿元的关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该关联交易事项符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

(一) 独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二) 独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2018年2月12日