

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2018-015

成都银行股份有限公司

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 25 日，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 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。

该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李捷先生、郭令海先生、何维忠先生、杨蓉女士回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

独立董事事前认可声明：1、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，预计金额及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的

条件进行，符合公允性原则；2、同意将《关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议，关联董事：李捷先生、郭令海先生、何维忠先生、杨蓉女士应按规定予以回避。

独立董事意见：1、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，没有损害公司和股东、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；2、

《关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第六届董事会第二十二次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规；3、同意将《关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

（二）2018 年度日常关联交易预计额度和类别

币种：人民币

序号	关联方名称	2017 年交易情况	2018 年交易预计		2018 年拟开展的 业务
			授信	非授信类	
1	成都金融控股集团 有限公司	未发生交易。	12 亿元		非债券金融产品 投资、贷款、债 券主动投资等
			17.5 亿元		因本行开展债券 主承销业务，可 能被动持有债券 的最大金额
				承销服务费 17.5 万元	债券承销服务等
2	国浩集团 有限公司 及其关联 企业	未发生交易。	12 亿元		贷款等

3	成都蓉兴创业投资有限公司	贷款业务,2017年末余额1.69亿元。	0.2亿元		贷款等
4	成都天府通金融服务股份有限公司	天府通	2亿元		贷款等
		PKI\PSAM卡租赁、金融IC卡多行业应用合作,2017年金额为68.14万元。		租赁费45万元	天府通PKI\PSAM卡租赁等
				维护费、商户手续费20万元	金融IC卡手续费等
5	成都市岷江自来水厂	贷款业务,2017年末余额5.04亿元。	3亿元		贷款等
6	成都工投资产经营有限公司	贷款业务,2017年末余额6亿元。	2亿元		贷款等
7	成都工投园区建设投资有限公司	非债券金融产品投资业务,2017年末余额0.75亿元。	1.5亿元		贷款等
8	成都工投利丰资产管理有限公司	未发生交易。	2亿元		贷款等
9	四川锦程消费金融有限责任公司	同业借款业务,2017年末余额1.5亿元。	8亿元		同业借款等
		短信服务费,2017年金额为3.94万元。		短信服务费5万元	短信服务费等
10	四川名山锦程村镇银行股份	授信,2017年末业务余额为0。	2亿		同业拆借等

	有限公司	短信服务费， 2017 年金额为 0.56 万元。		短信服务费 1 万元	短信服务费等
		重空成本费， 2017 年金额为 0.78 万元。		重空成本费 1 万元	U 盾成本费等
11	江苏宝应 锦程村镇 银行股份 有限公司	授信，2017 年 末业务余额为 0。	2 亿		同业拆借等
		短信服务费， 2017 年金额为 0.53 万元。		短信服务费 1 万元	短信服务费等
		重空成本费， 2017 年金额为 1.17 万元。		重空成本费 1.5 万元	U 盾成本费等
12	西藏银行 股份有限 公司	授信，2017 年 末业务余额为 0。	15 亿元		同业拆借等
13	成都中小 企业融资 担保有限 责任公司	融资性和非融 资性担保业务， 2017 年末在保 业务余额为 24.26 亿元。		融资担保额度 50 亿元	为贷款、银行承 兑汇票、非融资 性保函等业务提 供担保
14	关联自然 人	关联自然人交 易余额为 1.02 亿元。	3 亿元		贷款、信用卡等

注：该预计额度为 2018 年内公司日常关联交易的最大发生金额，且不构成公司对客户的授信承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司二 0 一八年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准。

二、关联法人介绍

(一) 成都金融控股集团有限公司

成都金融控股集团有限公司是 2008 年 9 月成立的成都市市属大型国有企业，以市场化、专业化、集聚化运作地方资本为特征，成都金融控股集团有限公司的主营为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产管理及金融创新等。公司注册地址高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园，注册资金人民币 50 亿元，分别由成都市国有资产监督管理委员会出资

30 亿元，成都市协成资产管理有限责任公司出资 20 亿元。实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任。

（二）国浩集团有限公司

国浩集团有限公司于香港联合交易所有限公司上市的一家投资控股及投资管理公司，矢志为股东实现长远之可持续回报，并且创造宝贵的资本价值。国浩经营之附属公司及投资业务主要位于香港、中国、新加坡、马来西亚、越南及英国。国浩四项核心业务分别为自营投资、物业发展及投资、酒店及休闲业务，以及金融服务。

（三）成都蓉兴创业投资有限公司

成都蓉兴创业投资有限公司成立于 2007 年，前身为成都市蓉兴创业引导投资有限公司，注册资本 5 亿元。公司位于成都市金融城 3 号楼，公司为成都金融控股集团全资子公司。公司主营业务为投资，投资咨询服务，投资管理服务、资本运作、资产管理，承担了金控集团创业投资和股权管理的板块。

（四）成都天府通金融服务股份有限公司

成都天府通金融服务股份有限公司是经成都市政府批准设立的按照现代企业制度组建，实行自主经营和独立核算的国有控股股份有限公司，公司注册资本人民币 1 亿元。公司已获得人民银行总行颁发的《支付业务许可证》，具备在全省开展预付卡发行与受理的相关资质。公司控股股东为成都金融控股集团。公司主要职责是：在全市公共服务和政务服务领域推进金融 IC 卡应用；组织实施“城市一卡通”项目，在公共服务和政务服务领域开展第三方支付及清（结）算业务；围绕“城市一卡通”项目需要，从事公共支付管理服务平台和“城市一卡通”信息管理服务平台的开发、建设、营运、管理与维护；提供相应的技术服务与数据服务。

(五) 成都市岷江自来水厂

成都市岷江自来水厂于 1997 年 9 月 16 日成立，法定代表人：张毅，注册资金为人民币 4180 万元(双流县国有资产监督管理委员会办公室出资)，公司为全民所有制企业。公司经营地址：成都市双流县东升镇西安路三段 25 号。公司主要负责双流县域范围内的自来水生产、销售及自来水表、管道的销售及安装。

(六) 成都工投资产经营有限公司

成都工投资产经营有限公司成立于 2004 年 12 月，注册资金为 5.187 亿元，公司法定代表人：马仕兵。公司股权结构：成都工业投资集团有限公司出资 3.465 亿元，占股 66.8%；四川发展资产管理有限公司出资 1.722 亿元，占股 33.2%。公司注册地址：成都市高新区桂溪工业园。法定经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

(七) 成都工投园区建设投资有限公司

成都工投园区建设投资有限公司成立于 2003 年 6 月 18 日，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为成都市青羊区东城根上街 78 号，实际经营地址为成都市金牛区金科东路 50 号。法定代表人：郑舒，公司注册资本人民币 6.58 亿元。公司为成都产业投资集团有限公司全资子公司。主营业务为：房地产开发经营业务，房地产咨询及策划，工业集中园区建设、投资；资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

(八) 成都工投利丰资产管理有限公司

成都工投利丰资产管理有限公司成立于 2016 年 12 月，注册资本 1 亿元人民币，业务范围为资产管理、投资管理、项目投资、企业管理、货物及技术进出口，销售电子产品、工业原料、机械设备、电子元器件等。该公司业务定位为供应链主业服务，是供应链公司为行业客户提供的综合金融服务的

重要组成部分。

(九) 四川锦程消费金融有限责任公司

四川锦程消费金融有限责任公司成立于 2010 年 2 月 26 日，注册资本为 3.2 亿元，由成都银行和马来西亚丰隆银行共同出资组建，是经中国银监会批准成立的全国首批试点消费金融公司之一。公司经营范围为：个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(十) 四川名山锦程村镇银行股份有限公司

四川名山锦程村镇银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 6 日，注册资本为 5,000 万元，法定代表人李金明。公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(十一) 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司

江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司成立于 2013 年 1 月 21 日，注册资本为 10,000 万元，法定代表人周亚西。公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

(十二) 西藏银行股份有限公司

西藏银行股份有限公司成立于 2011 年 12 月 30 日，注册资本为 301,785 万元，经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府

债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。

（十三）成都中小企业融资担保有限责任公司

成都中小企业融资担保有限责任公司成立于 1999 年 8 月，是成都市人民政府为推动中小企业服务体系建设和扶持中小企业发展、切实解决中小企业融资难而批准成立的国有专业担保机构。公司注册资本 15 亿元，年担保规模上百亿元，目前公司大股东为成都市政府平台公司成都工投集团，此外还引入了中银投、中信产业基金、渤海产业基金、渣打直投、九鼎投资等投资机构，形成了多元股权结构。成立至今，公司已累计为省内上万户中小企业提供了逾 1300 亿元各类担保服务，覆盖机械制造、食品加工、医药生产、批发零售等多个行业。

三、2018 年度日常关联交易需求分析

本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求。

四、关联交易公允性分析

公司与上述关联方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公平交易，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。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日