

证券代码：601577
优先股代码：360038

证券简称：长沙银行

编号：2021-003
优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本行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：

● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，该日常关联交易事项尚须提交股东大会审议。

● 回避表决事项：本行关联董事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。

● 该日常关联交易事项符合关联交易管理要求的公允性原则，没有损害本行和股东的利益，不影响本行独立性。

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

本行于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于长沙银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事事前认可声明：

本行预计的 2021 年度日常关联交易额度,均基于与客户原有的合作基础,以及对本行业务发展的合理预期,预测金额所涉交易内容为银行政策经营范围内发生的常规业务,符合经营发展的需要,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,我们同意将《关于长沙银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议。

独立董事意见：

本行预计的 2021 年度日常关联交易额度属于正常经营范围内发生的常规业务,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,没有损害本行和股东,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,不影响本行独立性。

本行 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合中国证监会、中国银保监会等监管部门要求,符合本行《关联交易管理办法》等相关规定,董事会在审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,表决程序合法合规,我们同意上述议案。

(二) 2021 年度日常关联交易预计额度和类别

序号	关联方	2020 年交易情况	2021 年交易预计	
			授信	非授信
1	湖南新华联建设工程有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 15.99 亿元;非授信类交易余额约 77.24 万元,主要用于培训、会议等费用	预计额度 16.16 亿元,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、债务融资工具等业务	预计额度 100 万元,主要用于培训、会议等费用
2	湖南省通信产业服务有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 3.45 亿元;非授信类交易余额约 1.21 亿元,主要用于网点装修、设备采购、维保	预计额度 10.1 亿元,主要用于银行承兑汇票、保函、付款代理等业务	预计额度 1.4 亿元,主要用于网点装修、网络建设、设备采购等

		等费用		
3	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 11.56 亿元；非授信类交易余额约 331.21 万元，主要用于特惠商户活动费用、物业费、租赁费等	预计额度 25.48 亿元，主要用于流动资金贷款、债务融资工具、经营性物业贷等业务	预计额度 515 万元，主要用于受托销售、特惠商户活动、平台获客、物业费、租赁费等
4	湖南兴业投资有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 11.85 亿元	预计额度 13.8 亿元，主要用于流动资金贷款、结构化融资等业务	无
5	长沙房产（集团）有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 11.06 亿元；非授信类交易余额约 75.37 万元，主要用于担保费、物业费等	预计额度 27.15 亿元，主要用于流动资金贷款、保函、经营性物业贷款、债务融资工具等业务	预计额度 110 万元，主要用于担保费、物业费等
6	长沙通程实业（集团）有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 2.12 亿元；非授信类交易余额约 554 万元，主要用于物资采购、电子商务等费用	预计额度 8 亿元，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务	预计额度 653 万元，主要用于物资采购、快乐商城商品销售等
7	威胜信息技术股份有限公司及关联企业	该集团在本行授信余额 1.84 亿元	预计额度 5 亿元，主要用于流动资金贷款、付款代理、银行承兑汇票等业务	无
8	关联自然人	全部关联自然人在本行开展授信类关联交易余额 4.51 亿元	预计额度 5 亿元，单户授信不超过 1000 万元，包括个人贷款、信用卡透支等	无

备注：1. 以上预计额度已包含关联方在本行的存量授信余额。

2. 以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行 2021 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本行有权审批机构出具的书面批复为准。

3. 上述关联方的授信情况根据本行截至 2020 年 12 月 31 日的关联方信息管理并统计。

二、关联法人介绍及关联关系

（一）湖南新华联建设工程有限公司

（1）基本情况

湖南新华联建设工程有限公司成立于 1995 年 7 月 7 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨爱兵，注册资金 20 亿元人民币，注册地址为长沙市芙蓉区

远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室，主营业务为建筑工程施工。

截至 2020 年 9 月末，湖南新华联建设工程有限公司总资产 84.12 亿元，净资产 43.54 亿元，实现营业收入 3.80 亿元，净利润 2.50 亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（二）湖南省通信产业服务有限公司

（1）基本情况

湖南省通信产业服务有限公司成立于 2007 年 6 月 27 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人褚格林，注册资本 8.86 亿元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平科技园内远大路 236 号，主营业务为第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务；电梯销售、安装、维修等。

截至 2020 年 9 月末，湖南省通信产业服务有限公司总资产 70.45 亿元，净资产 42.55 亿元，实现营业收入 26.86 亿元，净利润 2.35 亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（三）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

（1）基本情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于 2004 年 6 月 7 日，公司类型为股份有限公司（上市），法定代表人胡子敬，注册资本

139417.28 万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号，主营业务为商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理等。

截至 2020 年 9 月末，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总资产 164.31 亿元，净资产 69.29 亿元，实现营业收入 14.40 亿元，净利润 0.85 亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（四）湖南兴业投资有限公司

（1）基本情况

湖南兴业投资有限公司成立于 1999 年 8 月 20 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘虹，注册资本 2 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦西塔楼 19 层 1908 房，主营业务为以自有资产从事创业投资、股权投资、企业管理咨询（不含金融、证券、期货）、电子信息产品技术的开发、生产、销售等。

截至 2020 年 9 月末，湖南兴业投资有限公司总资产 24.61 亿元，净资产 19.40 亿元，净利润-0.73 亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（五）长沙房产（集团）有限公司

（1）基本情况

长沙房产(集团)有限公司成立于 2003 年 11 月 27 日，公司类

型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李建国，注册资金 3 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区人民东路 99 号长房国际大厦 20-23 楼，主营业务为城市建设综合开发、房地产开发经营、房地产租赁及国有资产投资。

截至 2020 年 9 月末，长沙房产(集团)有限公司总资产 394.66 亿元，净资产 95.98 亿元，实现营业收入 91.77 亿元，净利润 4.92 亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。

（六）长沙通程实业（集团）有限公司

（1）基本情况

长沙通程实业（集团）有限公司成立于 1994 年 10 月 10 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周兆达，注册资本 1 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区劳动路 260 号 7 楼，主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、电子、办公、文体产品销售；实业投资等。

截至 2020 年 9 月末，长沙通程实业（集团）有限公司总资产 69.74 亿元，净资产 35.71 亿元，实现营业收入 20.56 亿元，净利润 2.38 亿元（以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持有本行 5%以上股份的股东。

（七）威胜信息技术股份有限公司

（1）基本情况

威胜信息技术股份有限公司成立于 2004 年 5 月 8 日，公司类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)，法定代表人吉喆，注册资本 5 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号，主营业务为电力自动化终端及系统、用能信息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终端及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、服务等。

截至 2020 年 9 月末，威胜信息技术股份有限公司总资产 28.02 亿元，净资产 21.63 亿元，实现营业收入 8.42 亿元，净利润 1.81 亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。

（2）关联关系

本行高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。

（八）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：

（1）直接或间接持有本行 5%以上股份的自然人；

（2）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；

（3）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；

(4) 直接或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；

(5) 第(1)项和第(2)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；

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

(7) 中国银保监会、中国证监会、上海证券交易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、个人房产抵押(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。截至2020年12月31日，本行对关联自然人的授信余额约为4.51亿元。

根据正常业务发展需求，本行对关联自然人2021年度预计授信额度为5亿元，单户预计授信不超过1000万元。

三、关联交易主要内容及定价政策

本行预计的2021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，本行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开展关联交易。

四、关联交易目的和对本行的影响

本行开展上述日常关联交易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，积极稳妥开展本行业务。本行将在符合关联交易管理要求前提下开展业务，上述关联

交易事项不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可声明；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议的独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2021年1月25日