

# 湖南三湘银行股份有限公司

## 关于关联交易事项的公告（三）

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。

### 一、关联交易概述

湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年9月19日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于湖南三湘银行股份有限公司对湖南省中欣房地产开发集团有限公司集团授信的议案》，会议同意对湖南省中欣房地产开发集团有限公司集团授信6.555亿元，其中：湖南省中欣房地产开发集团有限公司0.47亿元，湖南省中欣建筑工程有限公司4.37亿元，湖南宏吉置业发展有限公司0.655亿元，湖南法利达置业发展有限公司0.87亿元，长沙市中欣物业管理有限公司0.19亿元。

### 二、关联方基本情况和关联关系

#### （一）湖南省中欣房地产开发集团有限公司

湖南省中欣房地产开发集团有限公司成立于1999年10月11日，经济类型为私营企业，经营范围有房地产开发经营、国际货物运输代理、企业形象策划服务、贸易咨询服务、机械设备、五金产品及电子产品批发等，法定代表人王仲兰，注册地址为长沙市天心区刘家冲北路238号中欣国际26楼，注册资本20000

万元人民币。

## （二）湖南省中欣建筑工程有限公司

湖南省中欣建筑工程有限公司成立于 1995 年 3 月 1 日，经济类型为私营企业，经营范围有建设工程施工、建设工程勘察、建设工程监理、公路工程监理等许可项目和工程管理服务、市政设施管理、住宅水电安装维护服务等一般项目，法定代表人张娟娟，注册地址为长沙市天心区青园路 54 号，注册资本 31800 万元人民币。

## （三）湖南宏吉置业发展有限公司

湖南宏吉置业发展有限公司成立于 1999 年 9 月 29 日，经济类型为私营企业，经营范围有房地产开发经营、计算机及信息产业技术的开发及产品销售等，法定代表人王仲兰，注册地址为长沙市开福区湘江北路三段 48 号楚雅苑商业 101，注册资本 9000 万元人民币。

## （四）湖南法利达置业发展有限公司

湖南法利达置业发展有限公司成立于 2003 年 4 月 24 日，经济类型为私营企业，经营范围为房地产开发经营、设计制作发布户外广告、代理电视和报纸广告等，法定代表人王仲兰，注册地址为长沙市天心区刘家冲北路 238 号满庭芳家园三期 2501，注册资本 2000 万元人民币。

## （五）长沙市中欣物业管理有限公司

长沙市中欣物业管理有限公司成立于 2002 年 1 月 4 日，经

济类型为私营企业，经营范围为物业管理、物业清洁维护、清洁服务、家庭服务、房地产中介服务、房地产经纪服务等，法定代表人王仲兰，注册地址为长沙市开福区秀峰街道湘江北路三段48号楚雅苑商业201室，注册资本500万元人民币。

湖南省中欣房地产开发集团有限公司持有本行9.8%的股份，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《湖南三湘银行股份有限公司关联交易管理办法（2022版）》规定，被认定为本行关联法人。

其他公司均为湖南省中欣房地产开发集团有限公司的关联方，根据规定，将其纳入本行关联方管理，将其授信额度纳入中欣集团统一授信额度管理。

### **三、关联交易定价政策**

上述关联交易的授信条件不优于其他非关联方同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本行与上述关联方的关联交易定价均按照一般的商业条款原则以及严格的内部审批权限进行。

### **四、关联交易的目的以及对本行的影响**

上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

### **五、本次关联交易履行的审议程序**

本次对中欣集团授信总额度6.555亿元，高于本行上季末资本净额的1%，属于重大关联交易，按照相关规定，经本行第22次

授信、投资与交易审批委员会专项审查及第三届董事会关联交易控制委员会第二次会议审核后，经第三届董事会第三次临时会议审议批准。

本行独立董事已审议同意并发表独立意见，认为《关于湖南三湘银行股份有限公司对湖南省中欣房地产开发集团有限公司集团授信的议案》符合《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《公司章程》相关要求，严格履行了审批程序，交易定价和授信条件均没有优于非关联方同类交易的条件。

特此公告。

湖南三湘银行股份有限公司董事会

2023年9月21日