

湖南三湘银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告（二）

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同发投资有限公司集团及其关联方授信方案变更的议案》，会议同意对湖南同发投资有限公司集团授信6.58亿元，其中：湖南省八环建筑工程有限公司授信4.37亿元，汉寿湘同发野生动物园有限公司授信1.21亿元，湖南高尔夫旅游职业学院授信1亿元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）湖南同发投资有限公司（以下简称“同发投资”）

湖南同发投资有限公司成立于2006年1月19日，经济类型为私营企业，经营范围为以自有资金从事投资活动、住房租赁、城乡市容管理等一般项目及房地产开发经营、道路货物运输（不含危险货物）、生鲜乳道路运输、道路危险货物运输等许可项目，法定代表人李鹏程，注册地址为长沙市天心区暮云街道万家丽南路二段989号，注册资本为33900万元人民币。

（二）湖南省八环建筑工程有限公司（以下简称“八环建筑”）

湖南省八环建筑工程有限公司成立于 1996 年 10 月 29 日，经济类型为私营企业，经营范围为房屋建筑工程施工、城市基础设施建设、机械设备租赁、园林绿化工程施工等，法定代表人肖红亚，注册地址为湖南省长沙市天心区城南路街道芙蓉中路 458 号 2601 房，注册资本为 5980 万元人民币。

（三）湖南高尔夫旅游职业学院

该学院前身为湖南涉外经济学院清水湖校区，于 2010 年 3 月经湖南省人民政府批准为专科层次的高等职业学校，经营范围为高职（专科）教育，法定代表人李世红，注册地址为湖南省汉寿县太子庙工业园，注册资本为 200 万元人民币。

（四）汉寿湘同发野生动物园有限公司

汉寿湘同发野生动物园有限公司成立于 2014 年 11 月 13 日，经济类型为私营企业，经营范围为餐饮服务、道路旅客运输经营、休闲观光活动、野生动物保护、动物园管理服务等，法定代表人李世红，注册地址为湖南省常德市汉寿县高新区孵化器大楼 11 楼 1111 室，注册资本为 12880 万元人民币。

同发投资及八环建筑合计持有本行 15% 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。其他公司均为同发投资的关联方，根据规定，将其纳入本行关联方管理，将其授信额度纳入同发投资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

本次对同发投资集团授信总额度6.58亿元，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25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，由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同发投资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