

# 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2024年4月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于湖南三湘银行股份有限公司2024年新增存款类重大关联交易的议案》，会议同意本次审批的存款类重大关联交易明细如下：

（一）单笔交易金额占本行上季末资本净额1%以上的存款类重大关联交易

| 序号 | 关联方名称        | 交易金额（万元） | 占资本净额比例 |
|----|--------------|----------|---------|
| 1  | 三一重能股份有限公司   | 80000    | 16.19%  |
| 2  | 三一石油智能装备有限公司 | 15026.59 | 3.04%   |
| 3  | 三一筑工科技股份有限公司 | 10000    | 2.02%   |

（二）单笔交易金额达到本行上季末资本净额1%以上后，新增交易金额再次累计达到本行上季末资本净额1%以上，应当重新认定的存款类重大关联交易

湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司存量存款1.435亿元，占上季末资本净额2.9%，2024年1月新增4笔存款类关

联交易。

| 序号 | 关联方名称              | 交易金额（万元） | 占资本净额比例 |
|----|--------------------|----------|---------|
| 1  | 湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司 | 906      | 0.18%   |
| 2  | 湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司 | 2730     | 0.55%   |
| 3  | 湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司 | 2520     | 0.51%   |
| 4  | 湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司 | 1880     | 0.38%   |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）三一重能股份有限公司

三一重能股份有限公司成立于2008年4月17日，经济类型主要为私营企业，经营范围有生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备等，法定代表人周福贵，注册地址为北京市昌平区北清路三一产业园，注册资本120552.1015万元。

### （二）三一石油智能装备有限公司

三一石油智能装备有限公司成立于2015年8月10日，经济类型为私营企业，经营范围有工程设计、工程勘察、销售石油机械设备等，法定代表人袁金华，注册地址为湖南省益阳高新区东部新区综合服务楼316室，注册资本13313.1313万元。

### （三）三一筑工科技股份有限公司

三一筑工科技股份有限公司成立于2016年6月17日，经济类型为私营企业，经营范围有工程和技术研究和试验发展、技术服务、软件开发等，法定代表人唐修国，注册地址为北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层，注册资本为12611.1112万元人民币。

上述三家企业均为本行股东三一集团有限公司（合计持有本行30%股份）的关联方，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）》的规定，本行将其纳入关联方名单管理。

#### （四）湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司

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，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。湖南省中欣建筑工程有限公司开福分公司成立于2019年1月14日，为湖南省中欣建筑工程有限公司设立的分公司。

湖南省中欣建筑工程有限公司为本行股东湖南省中欣房地产开发集团有限公司（合计持有本行9.8%股份）的关联方，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）》的规定，本行将其分公司纳入关联方名单管理。

### 三、关联交易定价政策

本行与上述关联方的交易定价均遵循一般商业条款原则且符合市场利率定价自律机制相关要求，以不优于对非关联方同类交易的条件开展。

### 四、关联交易的目的及对本行的影响

上述关联交易属于本行日常经营中的正常存款类业务，对本

行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

## 五、本次关联交易的审议程序

本次审批的存款类关联交易属于重大关联交易，按照相关规定，经本行第三届董事会关联交易控制委员会第五次会议审核通过后，由本行第三届董事会第六次会议审议批准（关联董事已回避表决）。

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 2024 年新增存款类重大关联交易的议案》内容和审批程序合法合规，交易定价公允，符合《公司章程》和本行《关联交易管理办法》等相关制度的规定。

特此公告。

湖南三湘银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日