

天津农村商业银行股份有限公司 关联交易公告

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。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于与天银金融租赁股份有限公司重大关联交易的议案》。2022年9月9日，本行与天银金融租赁股份有限公司签署《天津农商银行同业借款合同》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《天津农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》规定，本行对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本行第四届董事会第十一次会议审议通过《关于与天银金融租赁股份有限公司重大关联交易的议案》，同意给予天银金融租赁股份有限公司同业一般授信 120,000 万元（存量续作），期限为 12 个月，用途为同业借款、同业投资、拆借同业。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）基本情况

天银金融租赁股份有限公司成立于 2016 年 10 月 14 日，注册资金 17 亿元人民币，法定代表人张松，注册地址天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园 E5-301，企业性质为国有企业，主要股东构成：天津银行股份有限公司持股占比 65.88%、天津港（集团）有限公司持股占比 32.94%、天地伟业技术有限公司持股占比 1.18%。企业从事金融租赁业务。

（二）与本行的关联关系

本行主要股东天津港（集团）有限公司持有天银金融租赁股份有限公司 32.94% 股份，向其派出董事，对其施加重大影响。按照实质重于形式和穿透原则，本行与天银金融租赁股份有限公司之间的交易构成关联交易。

三、定价政策

前述关联交易同业借款/拆借同业/同业投资利率等要素需根据具体放款时的市场状况及双方协商的结果而定，严格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，本笔关联交易属于本行政策经营范围内发生的常规业务。

四、关联交易金额及相应比例

截至 2022 年第一季度末，本行资本净额 3,693,394.06 万元，本次关联交易金额为 120,000 万元，占本行 2022 年第一季度资本净额比例为 3.25%。

五、审议表决情况

《关于与天银金融租赁股份有限公司重大关联交易的议案》已依次经本行第四届董事会关联交易控制委员会第八次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对《关于与天银金融租赁股份有限公司重大关联交易的议案》发布独立意见如下：

本次关联交易为天津农商银行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，本次重大关联交易的授信金额是依据申请企业的授信需求以及风险承受能力等因素进行综合评估后确定的，各项授信条件均符合关联交易中有关公允交易的一般商业原则，不存在损害天津农商银行及股东利益的情形。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司

2022年9月13日