

# 乌鲁木齐银行股份有限公司与 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 关联交易事项的公告

## 一、关联交易概述及交易标的情况

2023年9月27日，乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“我行”）召开第六届董事会2023年第四次会议，审议通过《关于乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司流动资金贷款业务涉及关联交易的议案》，同意向乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司提供流动资金贷款15.1亿元，期限36个月，利率5%，利率按2023年8月21日（LPR）五年期利率4.2%增加80个基点5%执行（固定利率），用途为用于乌鲁木齐市“保交楼”项目配套资金。担保方式由乌鲁木齐国经资产管理有限公司提供抵押担保。自董事会审批通过之日起生效。

## 二、关联方情况介绍

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司成立于1998年4月27日，法定代表人王江山，公司注册资本金150亿元，实收资本100.36亿元。公司注册地址新疆乌鲁木齐天山区新华南路808号，实际办公地址为同一地址。经营范围：受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。

根据国家金融监督管理总局以及我行关于关联交易审查管

理制度规定，因乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有我行股份 19.6%，该笔业务属于关联交易审核范围。我行将此笔关联交易额度纳入乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司客户授信余额。

### **三、关联交易的定价依据及影响**

我行与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及我行关联交易管理相关规定。

### **四、关联交易金额及相应比例**

截至该笔关联交易发生前，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司在我行授信余额为 5.51 亿元。本笔关联交易通过并全部使用后，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司在我行授信余额为 20.61 亿元，占我行 2023 年 6 月 30 日资本净额 192.11 亿元的 10.73%，符合《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定。

### **五、关联交易审核情况**

（一）2023 年 9 月 27 日，我行召开第六届董事会关联交易委员会 2023 年第六次会议。第六届董事会关联交易委员会共有 3 名委员，3 名委员全部同意该笔关联交易事项。

（二）2023 年 9 月 27 日，我行召开第六届董事会 2023 年第四次会议。我行共有 12 名董事，其中 11 名董事参加表决，1

名董事属于该关联交易有利害关系人员，按监管规定回避表决。参加表决 11 名董事同意该笔关联交易事项。会议所做决议符合经非关联董事 2/3 以上表决规定。

#### **六、独立董事发表意见情况**

2023 年 9 月 25 日，我行 4 名独立董事对该笔关联交易出具了事前认可声明。

乌鲁木齐银行股份有限公司

2023 年 10 月 11 日