

湖南三湘银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告（四）

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7月18日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于湖南三湘银行股份有限公司2023年二季度存款类重大关联交易的议案》，会议同意本次审批的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。明细如下：

序号	关联方名称	交易金额（万元）	占资本净额比例
1	长沙三银房地产开发有限公司	20445	4.20%
2	三一重工股份有限公司	24000	4.93%
3	三一筑工科技股份有限公司	17700	3.64%

二、关联方介绍和关联关系

（一）长沙三银房地产开发有限公司

长沙三银房地产开发有限公司成立于2017年5月11日，经济类型为私营企业，经营范围有房地产开发经营、物业管理等，法定代表人为唐修国，注册地址为湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦D座102号，注册资本为40000万元人民

币。

（二）三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司成立于1994年11月22日，经济类型为私营企业，经营范围有生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备等，法定代表人为向文波，注册地址为北京市昌平区北清路8号6幢5楼，注册资本为848660.2087万元人民币。

（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，经营范围有技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询等，法定代表人为唐修国，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。

上述公司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。

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单笔交易金额高于本行上季末资本净额1%，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一次会议审核后，由本行第三届董事会第二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 2023 年二季度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

2023 年 7 月 24 日