

# 湖南三湘银行股份有限公司

## 关于关联交易事项的公告（十）

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11月7日召开第三届董事会第十五次临时会议，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》，为单笔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，具体明细如下：

序号	关联方名称	交易金额（万元）	占资本净额比例
1	湖南银易通咨询服务有限公司	18314.90	3.72%
2	湘疆科技（新疆）有限公司	6742.36	1.37%

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）湖南银易通咨询服务有限公司

湖南银易通咨询服务有限公司成立于2020年11月9日，经济类型为私营企业，经营范围为信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、企业管理咨询、咨询策划服务、物业服务评估、价格鉴证评估、破产清算服务、软件开发，法定代表人万福波，注册地址为湖南湘江新区银盆岭街道潇湘北路三

段 1227 号三银商业中心 C 栋、D 栋、E 栋、南地块裙房 E-1101，注册资本为 5000 万元人民币。

## （二）湘疆科技（新疆）有限公司

湘疆科技（新疆）有限公司成立于 2024 年 1 月 25 日，经济类型主要为私营企业，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等一般项目，道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输（网络货运）、互联网信息服务、发电业务、输电业务、供（配）电业务等许可项目。法定代表人李梁健，注册地址为新疆哈密市伊州区高新区北部新兴产业西江路 40 号，注册资本为 10000 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，符合《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）》中关联法人相关规定，本行按照穿透原则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十次会议审核后，由本行第三届董事会第十五次临时会议审议批准（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》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，严格履行了审议审批程序，交易定价和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

2024 年 11 月 11 日