关于中山市金裕投资有限公司母公司中山投资控股集团有限公司同业授信类重大关联交易事项的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）第五十六条规定，现将中山市金裕投资有限公司（以下简称“金裕公司”）母公司中山投资控股集团有限公司（以下简称“中山投控”）的重大关联交易事项在本行官网予以披露，具体如下：

一、关联交易概述及交易标的

2023年9月21日，经中山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三次会议审议通过，同意授予金裕公司母公司中山投控同业综合授信4亿元；中山投控集团授信余额控制在本行2023年6月末资本净额的15%之内，即控制在25.57亿元之内。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

金裕公司持本行股份28142.36万股，持股占比为8.49%，持股比例超5%。因此，金裕公司是本行的主要股东，属本行关联方，金裕公司及其关联法人发生的授信业务属于关联交易。

（二）关联法人基本情况

金裕公司成立于2007年12月3日，是中山金融投资控股有限公司控股的企业，法定代表人为郑建波。注册资本

144984.4 万元，统一社会信用代码 914420006698374860，营业地址为中山市中山五路 2 号尚峰紫马奔腾 6 座第十二层 C 区。经营范围：投资办实业；互联网技术服务；工业设计服务；企业管理咨询服务。金裕公司及其关联法人最早于 1997 年与中山农商银行建立业务关系，通过多年的发展，双方建立了紧密合作关系。

中山投控原名为中山中汇投资集团有限公司，成立于 2007 年 8 月，实际控制人为中山市国资委，法定代表人是方劲松。注册资本 264955.48 万元，统一社会信用代码 91442000666459520X，营业地址为中山市东区兴中道 18 号财兴大厦。经营范围：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。中山投控是中山市政府为保持全市公用事业产业的资源优势，实现公用事业产业优质资产证券化，配合原中山公用事业集团有限公司实施重大资产重组、整体上市而组建的国有独资企业。

三、关联交易的定价政策

本行与金裕公司母公司的关联交易按一般的商业条款原则进行，遵循利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度，以不优于对非关联方同类交易的条件，关联交易价格公允，并遵循公平公正原则。

四、关联交易金额及比例

本行对中山投控同业综合授信 4 亿元，期限一年，占本行 2023 年 6 月末资本净额 2.35%，属于重大关联交易；对中

山投控集团授信余额控制在本行上季度末资本净额的 15%之内，即控制在 25.57 亿元之内。

五、关联交易控制委员会、董事会审议情况

经本行第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第二次会议审查同意后，将《关于中山市金裕投资有限公司母公司中山投资控股集团有限公司同业授信类重大关联交易的议案》提交至本行第四届董事会第三次审议通过。

六、独立董事的意见

本行全体独立董事对上述关联交易发表意见如下：

（一）本次与金裕公司母公司中山投控发生的关联交易公开、公平、合理，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合市场原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司的利益的情形。

（二）本次关联交易内部审批程序合法合规、完整有效，不存在会影响公司独立性的情形。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2023 年 10 月 7 日