

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-040

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八”）授信额度人民币 66 亿元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，该关联交易须提交董事会审议。

● 回避表决事宜：本行董事李晞回避表决。

● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

本行于 2023 年 8 月 23 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案》，董事李晞回避表决，董事会同意本行给予本行控股子公司长银五八授信额度人民币 66 亿元，其中同业授信额度 66 亿元（含存量），授信期限 1 年。

长银五八为本行合并报表范围内的控股子公司，根据《银行保险

机构关联交易管理办法》规定，本次与长银五八的授信纳入关联交易管理，至本次关联交易为止，本行给予长银五八的总授信额度已超上季度末资本净额的 1%，本行与长银五八的累计交易余额已超上季度末资本净额的 5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，应提交董事会审议并披露。

二、关联方介绍和关联关系

长银五八成立于 2017 年 1 月 16 日，公司类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人徐忠义，注册资本 9 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号基金小镇第 11、12 栋，经营范围为经营国家金融监督管理总局依照法律、行政法规和其他规定批准的业务。

本行持有长银五八 51%股份，北京城市网邻信息技术有限公司持有 33%股份，长沙通程控股股份有限公司持有 16%股份。截至 2023 年 6 月 30 日，长银五八资产总额为 278.59 亿元，净资产 26.05 亿元。2023 年 1 至 6 月，长银五八实现营业收入 15.26 亿元，净利润 4.46 亿元。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，长银五八为本行关联方，与其开展的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

本行与长银五八的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关联交易委员会审核后，已由本行第七届董事会第七次会议审议通过。

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

本行本次给予长银五八授信额度人民币 66 亿元，根据国家金融监督管理总局的相关规定，该交易事项纳入关联交易管理。本次给予长银五八的授信属于正常经营范围内发生的常规业务，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，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。上述关联交易事项符合国家金融监督管理总局等监管部门要求，符合《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，一致同意上述议案。

六、公告附件

1. 长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明；

2. 长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2023年8月25日