

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

与海盐鼎盛机械有限公司关联交易事项的公告

浙江海盐农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）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。

重要内容提示：

●2022年11月28日，公司第二届董事会2022年第十二次会议审议通过了《关于海盐鼎盛机械有限公司授信的议案》，该议案无关联董事。

●该关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2022年11月28日，公司第二届董事会第十二次会议以非关联董事13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于海盐鼎盛机械有限公司授信的议案》，本议案无需回避审议和表决的董事。

独立董事独立意见：1. 公司准确识别并界定关联方和重大关联交易，并根据监管要求、公司章程及关联交易管理办法规定将前述关联交易相关议案提交董事会审议，履行了相应的内部审批程序。2. 公司与海盐鼎盛机械有限公司关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易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开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。3. 表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们对上述公司与海盐鼎盛机械有限公司开展关联交易的议案无不同意见。

（二）关联交易基本情况

公司于2022年12月9日在大信贷平台批准了海盐鼎盛机械有限公司的授信申请，授信总额为3990万元，授信期限为2022年12月8日至2023年12月7日，担保方式为房产抵押。

单位：万元

关联方	2021年授信额度	2021年末实际用信额	2022年授信额度	2022年业务内容
海盐鼎盛机械有限公司	3990	3187	3990	综合授信业务
合计	3990	3187	3990	

二、关联方介绍和关联关系

海盐鼎盛机械有限公司，成立于2000年2月1日，注册资本3000万元，法人代表陈新言，公司由陈新言和周建平夫妻俩出资成立。公司位于海盐县沈荡镇工业园区，毗邻公路，交通方便。公司为沈荡镇重点骨干企业和省级高新企业，主要经营水暖器材和卡盘产品。企业实行严格的质量把控，得到了客户的高度认可，合作的公司都为世界知名卫浴企业，公司也得到了飞跃式发展。海盐鼎盛机械有限公司的关联方为：陈新言（实际控制人、最终受益人）；周建平（控股股东）；海盐沙汀机械科技有限公司。

海盐鼎盛机械有限公司的法定代表人、实际控制人陈新言系本公司监事。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与上述关联方的交易将遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联方关联交易基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方业务发展的合理预期，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，符合公司实际业务需求，不存在利益输送以及价格操纵行为，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、备查文件

（一）《浙江海盐农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年第十二次会议

决议》；

（二）《浙江海盐农村商业银行股份有限公司独立董事关于海盐鼎盛机械有限公司关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

2022年12月19日