

# 湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司

## 关于关联交易事项的公告

湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）与关联方长沙城发能源有限公司（以下简称“城发能源”）开展授信类关联交易，根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，前述交易属于重大关联交易。

### 一、关联交易概述及交易标的情况

长沙城发能源有限公司为充实流动资金，与本行开展授信类关联交易 4990 万元，期限 36 个月，担保方式为信用。

### 二、交易对手情况

长沙城发能源有限公司成立于 2012 年 3 月 28 日，经济类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括成品油批发；食品销售；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；站用加氢及储氢设施销售；食用农产品批发；农副产品销售；汽车销售；机动车修理和维护；大气污染监测及检测仪器仪表销售；日用品销售；日用百货销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新型催

化材料及助剂销售；物联网应用服务；储能技术服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；供冷服务；机械设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；智能仪器仪表销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；余热发电关键技术研发；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；互联网数据服务；货物进出口；新能源汽车整车销售；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法定代表人为刘钢，注册地为湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代商务广场 A 栋 509-516 房，注册资本为 10000 万元人民币。

长沙先导投资控股集团有限公司（以下简称“先导控股”）持有本行 8.61% 股份，为本行主要股东，其控股股东为长沙城市发展集团有限公司；本次与本行开展业务的城发能源系长沙城市发展集团有限公司全资子公司，先导控股与城发能源同受长沙城市发展集团有限公司控制，因此本次交易构成重大关联交易。

### **三、定价政策**

本次关联交易定价依据商业原则进行，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同等业务同类价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### **四、关联交易金额及相应比例**

长沙城发能源有限公司本次贷款 4990 万元，占本行上季末

资本净额 36.79 亿元的 1.36%。本次交易发生之前长沙先导投资控股集团有限公司及其关联方与本行授信类关联交易余额为 0。

## **五、关联交易审批情况**

本次关联交易须提请董事会审议，无须提请股东会审议。

### **（一）关联交易控制委员会意见**

本次关联交易经 2026 年 3 月 13 日召开的董事会关联交易控制委员会 2026 年第二次会议审议通过，审议意见为同意长沙城发能源有限公司办理信用贷款 4990 万元，期限 36 个月，并提请董事会审议。

### **（二）董事会意见**

本次关联交易经 2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事任靖回避表决。审议意见为同意长沙城发能源有限公司办理信用贷款 4990 万元，期限 36 个月。

## **六、独立董事意见**

本行全体独立董事对上述交易发表了独立意见，认为本次重大关联交易符合法律法规及监管规定要求，合规性充分；内部审批程序完整规范，履行到位；交易定价公允、条款公平，不存在损害本行及中小股东利益的情形，同意本次重大关联交易事项。

湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司

2026 年 4 月 3 日