

天津农村商业银行股份有限公司

关联交易公告

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个别及连带责任。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于麦购集团有限公司授信类重大关联交易的议案》。2022年12月29日，本行与麦购集团有限公司签署《天津农商银行流动资金借款合同》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《天津农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》规定，本行对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

经董事会审议，本行同意给予麦购集团有限公司短期流动资金贷款 18,980 万元，期限为 5 个月，由天津新滨江机电广场有限公司名下坐落于和平区南马路 11 号、13 号的 33 套非居住房产提供抵押担保，由天津新滨江机电广场有限公司提供保证担保，另由胡时俊提供连带责任保证担保。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）基本情况

麦购集团有限公司成立于 2004 年 5 月 28 日，注册资本为人民币 22,800 万元，注册地为天津市和平区南马路 11 号和平创新大厦 5 楼 501，企业类型为有限责任公司，法定代表人及实际控制人为胡时俊，其中胡时俊出资占比 99.5%，周国栋出资占比 0.5%，企业主要从事投资业务及对子公司管理。

(二) 与本行的关联关系

麦购集团有限公司及其控股子公司天津市麦购投资发展有限公司、天津市麦购商业管理有限公司合计持有本行 74,500 万股股份，持股比例合计 8.91%，为本行主要股东。按照实质重于形式和穿透原则，本行与麦购集团有限公司及其关联方之间的交易构成关联交易。

三、定价政策

本行基于《关于发布 2022 年贷款定价指引的通知》（津农商办发〔2022〕144 号）的定价要求，严格遵循市场化定价原则，关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款。

四、关联交易金额及相应比例

截至 2022 年第二季度末，本行资本净额 3,776,022.43 万元，本次关联交易金额为 18,980 万元，单笔交易金额占 2022 年第二季度末资本净额比例为 0.51%；交易发生后，本

关联方累计交易金额为 295,660 万元，占 2022 年二季度末资本净额的 7.83%。

五、审议表决情况

《关于麦购集团有限公司授信类重大关联交易的议案》已依次经本行第四届董事会关联交易控制委员会第十次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对《关于麦购集团有限公司授信类重大关联交易的议案》均发表了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司

2023 年 1 月 19 日