

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”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于麦购集团有限公司授信类重大关联交易的议案》。2024年3月16日，本行与麦购集团有限公司（以下简称“麦购集团”）分别签署5笔借款合同，交易金额合计61,585万元。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授信类关联交易，具体情况：

序号	品种	授信金额（万元）	期限	担保方式
1	短期流动资金贷款	14,000	12个月	抵押担保+保证担保
2	短期流动资金贷款	14,500	12个月	抵押担保+保证担保
3	短期流动资金贷款	10,000	12个月	抵押担保+保证担保
4	短期流动资金贷款	20,900	12个月	抵押担保+保证担保
5	短期流动资金贷款	2,185	12个月	抵押担保+保证担保
合计	-	61,585	-	-

二、关联方基本情况及关联关系

（一）基本情况

关联法人麦购集团有限公司，成立于2004年5月28日，注册地址位于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，注册及实收资本22,800万元人民币，其中胡时俊持股比例99.5%，周国栋持股比例0.5%。业务经营范围包括投资、零售、商场管理服务。

（二）与本行的关联关系

麦购集团有限公司持有本行36,000万股，持股比例为4.30%，按照实质重于形式和穿透的原则，认定其为本行关联方。

三、定价政策

本行基于有关贷款定价要求，严格遵循市场化、商业化原则，定价以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

此次关联交易金额（已扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）占本行上季末资本净额比例为1.55%。交易发生后，自2022年3月1日至今，本行与其累计交易金额占本行上季末资本净额比例为5.55%。

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》已经本行第四届董事会关联交易控制委员会第二十七次会议评议

并经第四届董事会第三十六次会议审议通过。

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

2024年3月26日