

贵州湄潭农村商业银行股份有限公司 2025 年

第一季度关联交易信息披露报告

按照《银行保险机构关联交易管理办法》银保监会令 2022 年第 1 号和《遵义银监分局办公室关于转发〈中国银监会办公厅关于加强农村商业银行股东股权管理和公司治理有关事项的意见〉的通知》（黔银监办发〔2017〕100 号）的要求，现将我行 2025 年第一季度关联交易情况报告如下：

一、关联交易管理现状

（一）制度建设情况

根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规和《贵州湄潭农村商业银行股份有限公司章程》，我行制定了《贵州湄潭农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》。

（二）管理架构和流程

第三届董事会成员 5 名，即唐永强、夏可福、李泽友、何昌意、赵策英，其中李泽友、赵策英为独立董事。

第三届监事会成员 5 名，即文靖、夏应霞、冉龙彪、程普权、全自力。

董事会下设关联交易控制委员会，由独立董事李泽友任主任委员。关联交易控制委员会根据相关规定确认我行的关联方；审议有关关联交易的管理制度及报告；审查重大关联交易以及其他需要提交董事会审议的关联交易，并提交董事会批准；承担董事会交办或授权的相关事宜，向董事会报告工作，对董事会负责。关联交易控制委员会的日常事务由业

务发展部负责；关联交易控制委员会的业务支持由业务发展部、合规风险部负责。我行一般关联交易按照内部授权程序审批，并报关联交易控制委员会备案；重大关联交易由行长审核，经关联交易控制委员会审查后提交董事会审批。

二、关联交易情况

2025年一季度末，我行资本净额 132494.61 万元。在 2025 年第 1 季度，发生重大关联交易 1 户 1 笔，交易金额 500 万元；发生一般关联交易 23 户，其中关联法人交易 2 户，交易金额 1100 万元；关联自然人交易 20 户，交易金额 338.05 万元；一般关联交易金额合计 1438.05 万元；占资本净额 1.09%；一季度末，单个最大关联方的授信金额为 4900 万元，授信余额 4540 万元，占资本净额的 3.7%；最大关联集团客户一组，授信余额为 1743 万元，占资本净额的 1.32%；全部关联方的授信余额 12684.09 万元，占资本净额的 9.6%。

贵州湄潭农村商业银行股份有限公司

2025 年 4 月 30 日