

东莞农村商业银行股份有限公司

关联交易公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）第五十三条和第五十六条规定，东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）就重大关联交易信息披露如下：

一、东莞市高地人才资源开发有限公司签订统一交易协议的相关事项

（一）关联交易概述及交易标的情况

本行各支行餐厨外包服务项目以公开招标形式开展，其中东莞市高地人才资源开发有限公司是本次中标公司之一。餐厨岗位人员包括厨师、厨工两类，负责各支行员工的日常餐饮服务，其中厨师均须持有厨师证。各支行厨师、厨工岗位人员由总行根据各支行的实际情况每年进行一次核定，如非必要不调整餐厨人员编制数量。目前，各支行餐厨岗位外包人员共 95 人，其中厨师 25 人、厨工 70 人。

（二）关联方基本情况

东莞市高地人才资源开发有限公司，注册地东莞南城，法定代表人刘伟权，注册资本 500 万元，经营范围是人才供求信息收集、整理、贮存；为用人单位推荐专业技术、管理人员；人力资源中介服务；为专业技术、管理人员提供需求信息、推荐就业；发布人才供求信息；提供人才流动有关政策、法规咨询服务；举办人才集市、招聘会；根据用人单位

需要进行专业培训；智力成果交流、转让和推广应用；进行网上人才招聘和中介服务；人才评测；人才培训；人才择业咨询指导；人才资源开发与管理咨询；人才租赁(人才派遣)、劳务派遣；劳务承揽；人事外包；劳动力外包；人事承揽；人力资源服务外包；产线外包；岗位外包；仓储物流服务外包；档案整理与数字化加工；档案文件寄存、保管；档案评估鉴定；档案管理咨询；档案库房规划设计；软件研发及技术转让；计算机系统集成；搬运、装卸服务；受市人才管理办公室委托的其他业务；物业管理；餐饮管理服务；膳食管理服务；企业食堂管理咨询；道路普通货运(不含危险货物)；销售：初级农产品，增值电信业务经营；社会保障事务代理；加工：电子元器件、家用电器、机电设备、汽车零配件。东莞市高地人才资源开发有限公司与本行董事陈海涛先生存在关联关系。

(三) 定价政策

本次交易的服务价格符合市场价，本次交易的定价按照不优于非关联方同类交易的一般商业交易条件进行。

(四) 关联交易金额及比例

本次交易项目服务期限为两年，总金额为 39.6912 万元，占本行上季末资本净额的 0.0007%，符合国家金融监督管理总局有关监管规定。

(五) 董事会与董事会关联交易控制委员会决议情况

本次交易事项经本行第四届董事会第七十四次会议、第四届董事会关联交易控制委员会 2023 年第十三次例会会议

审议通过，对重大关联交易进行表决或决策时，与关联交易有关联关系的人员均已回避，决策程序合法合规。

（六）独立董事发表意见情况

1.本次重大关联交易属于东莞农商银行正常经营管理业务，已依法履行必要的内部审批程序，对东莞农商银行正常经营状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，定价公允、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形；独立董事对本议案发表同意的独立意见。

2.东莞农商银行此次重大关联交易的条件以不优于非关联方同类交易的条件进行。

二、东莞市振兴快捷电梯有限公司重大关联交易事项

（一）关联交易概述及交易标的情况

东莞市振兴快捷电梯有限公司（以下简称“振兴快捷公司”）申请 4300 万元流动资金贷款，授信 3 年，单笔 1 年，额度可循环，主担保方式为保证，辅助担保方式为余额抵押。

（二）关联方基本情况

振兴快捷公司，注册地东莞南城，法定代表人陈松茂，注册资本 360 万元，经营范围是电梯安装、维修、保养；批发、零售：电梯及配件、电子产品、电机。振兴快捷公司与本行董事陈海涛先生存在关联关系。

（三）定价政策

本次交易的利率按照本行相应贷款利率定价指引进行定价，按权限由有权审批人最终审批确定。按照不优于非关

联方同类交易的一般商业交易条件进行。

（四）关联交易金额及比例

本次关联交易发生后，本行对振兴快捷公司的授信余额总共为 1.32 亿元，占本行资本净额的 0.23%，符合国家金融监督管理总局有关监管规定。

（五）董事会与董事会关联交易控制委员会决议情况

本次关联交易属于本行第四届董事会第七十二次会议审议通过的《关于东莞农村商业银行股份有限公司部分关联方授信总额度的议案》对应的总额度内的关联交易，并已提交本行第四届董事会关联交易控制委员会 2023 年第十三次例会会议审查，对重大关联交易进行表决或决策时，与关联交易有关联关系的人员均已回避，决策程序合法合规。

（六）独立董事发表意见情况

1.本次重大关联交易属于东莞农商银行正常经营管理业务，已依法履行必要的内部审批程序，对东莞农商银行正常经营状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，定价公允、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形；独立董事对本议案发表同意的独立意见。

2.东莞农商银行此次重大关联交易的条件以不优于非关联方同类交易的条件进行，放款前落实好贷款审查委员会要求的各项条件，放款后做好贷后管理工作。

3.及时了解更新关联法人财务信息，密切关注关联方整体经营状况、财务资金流动情况和还款状况等，确保关联交

易风险可控。

4.明晰授信审查审批流程，做到深入调查、详细审查、充分审议，严格执行相关流程和做好审批。

5.此次重大关联交易要严格控制在董事会已批准各关联集团本年度的总授信额度范围内。

三、东莞市洋得实业有限公司重大关联交易事项

（一）关联交易概述及交易标的情况

本行前期审议通过了东莞市洋得实业有限公司（以下简称“洋得公司”）授信 75000 万元固定资产贷款，用于投资建设“东莞市锦达实业集团总部”项目。因受经济环境、租赁市场低迷影响，项目招租进度不理想，故向本行申请调整授信决议条件，具体如下：

1.项目还款方式调整为：按月付息，第 4 年起每季度还本不少于 100 万元，第 5 年每季度还本不少于 125 万元，第 6 年每季度还本不少于 250 万元，第 7 年每季度还本不少于 375 万元，第 8-10 年每季度还本不少于 500 万元，到期结清。

2.其它条件按原决议执行。

3.加强贷后风险管理，跟踪授信项目出租情况，做好租金回笼监控，保障还款来源。

（二）关联方基本情况

洋得公司，注册地东莞石排，法定代表人王柱锦，注册资本 10010 万元，经营范围是一般项目：五金产品制造；五金产品批发；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；玻璃保

湿容器制造；母婴用品制造；母婴用品销售；玩具制造；玩具销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。许可项目：包装装潢印刷品印刷。洋得公司与本行监事王柱锦先生存在关联关系。

（三）定价政策、关联交易金额及比例、授信业务的担保方式及具体用途

本次交易主要是调整还款计划，不涉及定价政策、关联交易金额及比例、授信业务的担保方式及具体用途等事项调整。

（四）董事会与董事会关联交易控制委员会决议情况

本次关联交易属于本行第四届董事会第七十二次会议审议通过的《关于东莞农村商业银行股份有限公司部分关联方授信总额度的议案》对应的总额度内的关联交易，并已提交本行第四届董事会关联交易控制委员会 2023 年第十三次例会会议审查，对重大关联交易进行表决或决策时，与关联交易有关联关系的人员均已回避，决策程序合法合规。

（五）独立董事发表意见情况

1.本次重大关联交易属于东莞农商银行正常经营管理业务，已依法履行必要的内部审批程序，对东莞农商银行正常经营状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，定价公允、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形；独立董事对本议案发表同意的独立意见。

2.东莞农商银行此次重大关联交易的条件以不优于非关联方同类交易的条件进行，放款前落实好贷款审查委员会要求的各项条件，放款后做好贷后管理工作。

3.及时了解更新关联法人财务信息，密切关注关联方整体经营状况、财务资金流动情况和还款状况等，确保关联交易风险可控。

4.明晰授信审查审批流程，做到深入调查、详细审查、充分审议，严格执行相关流程和做好审批。

特此公告。

东莞农村商业银行股份有限公司

2023年11月14日