

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-035

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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。

重要内容提示：

● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予威胜集团有限公司（以下简称“威胜集团”）及其同一关联人授信额度人民币 8.2 亿元（含存量），授信期限 1 年。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内本行给予威胜集团及其同一关联人的关联交易总额为 8.2 亿元，较本行 2021 年度对其关联交易预计额度 5 亿元超出 3.2 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 0.5%，未达 1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，应当及时披露。

● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

本行拟给予威胜集团及其同一关联人授信额度人民币 8.2 亿元（含存量），其中给予威胜集团授信额度人民币 2.5 亿元，给予威胜电气有限公司（以下简称“威胜电气”）授信额度人民币 3 亿元，给

予威胜能源产业技术有限公司（以下简称“威胜能源”）授信额度人民币 0.4 亿元，给予湖南开关有限责任公司（以下简称“湖南开关”）授信额度 0.3 亿元，给予威胜信息技术股份有限公司授信额度 2 亿元（以下简称“威胜信息”，该授信金额为存量授信），授信期限均为 1 年。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本行给予威胜集团及其同一关联人的关联交易总额为 8.2 亿元，较本行 2021 年度对其关联交易预计额度 5 亿元超出 3.2 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 0.5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，应当及时披露。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

因本行原高级管理人员王铸铭的配偶在威胜信息担任独立董事，故威胜信息为本行的关联方。威胜集团、威胜电气、威胜能源、湖南开关与威胜信息同受威胜控股有限公司间接控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，威胜集团、威胜电气、威胜能源、湖南开关关系威胜信息的同一关联人，与其进行的交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

（1）威胜集团

威胜集团成立于 2000 年 4 月 11 日，法定代表人郑小平，注册地址为长沙高新技术开发区桐梓坡西路 468 号，注册资本人民币 14.8 亿元，股东为威佳创建有限公司，出资比例为 100%。经营范围包括电能计量仪表及设备、电表配件、综合配电箱、计量箱、电缆分支箱、

端子箱及相关配件、电力控制、计算机软件、系统集成、仪用变压器、电流变换装置、节能环保相关产品的研发、检测、生产、销售与服务等。

截至 2021 年 12 月 31 日，威胜集团总资产 93.37 亿元，总负债 38.27 亿元，所有者权益 55.10 亿元，营业收入 34.80 亿元，净利润 4.08 亿元（经审计）。

（2）威胜电气

威胜电气有限公司（以下简称“威胜电气”）成立于 2013 年 9 月 27 日，法定代表人曹朝辉，注册地址为湘潭经开区白石路 28 号，注册资本人民币 49,467 万元，控股股东为威胜电气集团有限公司，持股比例为 70.75%。经营范围包括输配电及控制设备、高低压电气成套设备、自动化产品、配电物联网产品、电气元件研发、设计、生产、销售与服务等。

截至 2021 年 12 月 31 日，威胜电气总资产 23.74 亿元，总负债 15.11 亿元，所有者权益 8.63 亿元，营业收入 9.24 亿元，净利润 1.01 亿元（经审计）。

（3）威胜能源

威胜能源成立于 2007 年 7 月 26 日，法定代表人曹朝辉，注册地址为湘潭经开区白石路 28 号，注册资本人民币 2 亿元，控股股东为威胜电气有限公司，持股比例 75%。经营范围包括系统集成、合同能源管理、节能评估/咨询、能源审计、能耗监测及上述相关系统软件、硬件的研究、开发、集成、销售和推广应用等。

截至 2021 年 12 月 31 日，威胜能源总资产 9.38 亿元，总负债 5.20 亿元，所有者权益 4.18 亿元，营业收入 2.55 亿元，净利润 2473.46 万元（经审计）。

（4）湖南开关

湖南开关成立于 1998 年 1 月 12 日，法定代表人曹朝辉，注册地址为长沙县榔梨产业基地梨江路 32 号，注册资本人民币 1 亿元，控股股东为威胜电气有限公司，持股比例 65%。经营范围包括电厂及电站设备、高低压开关、成套电器设备及配件、电工器材的生产、销售、技术咨询等。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖南开关总资产 2.40 亿元，总负债 2.07 亿元，所有者权益 3309.65 万元，营业收入 1.64 亿元，净利润 862.88 万元（经审计）。

（5）威胜信息

威胜信息成立于 2004 年 5 月 8 日，法定代表人吉喆，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号，注册资本人民币 5 亿元，主要股东包括威胜集团有限公司，持股比例 36.99%；威佳创建有限公司，持股比例 21.85%。经营范围包括电力自动化终端及系统、用能信息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统等。

截至 2021 年 12 月 31 日，威胜信息总资产 37.11 亿元，总负债 10.77 亿元，所有者权益 26.35 亿元，营业收入 18.26 亿元，净利润 3.42 亿元（经审计）。

三、关联交易的定价政策

本行与威胜集团及其同一关联人的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本行拟给予威胜集团及其同一关联人授信额度人民币 8.2 亿元（含存量），至本次关联交易为止，过去 12 个月内本行给予威胜集团及其同一关联人的关联交易总额为 8.2 亿元，较本行 2021 年度对其关联交易预计额度 5 亿元超出 3.2 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 0.5%，未达 1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》要求，应当及时披露。上述关联交易已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审查备案。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日