

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-005

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展及关联交易管理需要，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇对该议案回避表决，独立董事对该事项进行了事前审议。现将调整情况公告如下：

一、企业类股东关联方总体控制要求

公司对企业类股东关联方 2024 年一般授信敞口、债券投资敞口及债券承销额度的控制要求进行了调整，具体调整如下：

调整前	调整后	调整内容
所有企业类股东关联方一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 140 亿元。其中，单个股东关联方一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 45 亿元，债券承销额度不超过 30 亿元；单个股东关联集团一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 70 亿元，债券承销额度不超过 50 亿元。	所有企业类股东关联方一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 140 亿元。其中，单个股东关联方一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 45 亿元，债券承销额度不超过 30 亿元；单个股东关联集团一般授信敞口、债券投资敞口合计不超过 80 亿元，债券承销额度不超过 100 亿元。	单个股东关联集团一般授信敞口、债券投资敞口合计金额上限调增 10 亿元至 80 亿元，债券承销额度上限调增 50 亿元至 100 亿元。

二、宁波海曙产业投资有限公司及关联体

因股权关系变更,公司关联方宁波海曙产业投资有限公司新增若干关联方,主要包括控股股东宁波市海曙发展控股有限公司及其下属全资子公司宁波市海曙广聚资产经营有限公司。鉴于公司与上述主体的业务合作需求,公司对宁波海曙产业投资有限公司及关联体的关联交易预计额度进行了调整,具体调整如下:

调整前	调整后	调整内容	2023年发生情况
单个关联方一般授信敞口最高30亿元,债券承销额度最高30亿元,债券投资敞口最高15亿元; 单个关联集团一般授信敞口最高50亿元,债券承销额度最高50亿元,债券投资敞口最高20亿元。	单个关联方一般授信敞口最高30亿元,债券承销额度最高30亿元,债券投资敞口最高15亿元; 单个关联集团一般授信敞口最高50亿元,债券承销额度最高100亿元,债券投资敞口最高30亿元。	单个关联集团债券承销额度上限调增50亿元至100亿元,债券投资敞口上限调增10亿元至30亿元。	2023年末,公司对宁波海曙产业投资有限公司及关联体一般授信敞口9.58亿元,债券承销余额17亿元,债券投资余额5.9亿元。

注:宁波市海曙发展控股有限公司成立于2023年10月,注册资本20亿元,为宁波市海曙区新设城市开发建设及运营主体。宁波市海曙广聚资产经营有限公司成立于1993年6月5日,注册资本8.15亿元,主营业务为资产经营和开发性投资,主体信用评级AA+。

三、回购交易、债券借贷类关联交易

为进一步细化回购交易、债券借贷交易的管理口径,公司对2024年回购交易、债券交易额度进行了调整:将回购交易(融出)、债券借贷(融出)纳入授信业务管理,调增部分关联方的授信额度;将非授信额度名称调整为回购交易(融入)、债券借贷(融入),额度未作调整,具体调整如下:

关联方	授信额度		非授信额度	
	原额度	调整内容	原额度	调整内容

甬兴证券有限公司及关联体	单个关联方同业授信最高 10 亿元，关联集团同业授信最高 20 亿元。	单个关联方同业授信调增 1 亿元至 11 亿元，关联集团不变。	回购交易 50 亿元	交易方向调整为融入，额度未作调整。
新加坡华侨银行股份有限公司及关联体	单个关联方同业授信最高 70 亿元，债券承销额度最高 50 亿元；关联集团同业授信最高 170 亿元，债券承销额度最高 100 亿元。	未作调整。	回购交易 150 亿元	
			GMRA 项下回购 90 亿元	
			债券借贷 80 亿元	

此外，公司也根据有关规定及公司实际，对2024年度公司与子公司之间的内部交易金额进行了合理调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2024年度日常关联交易额度属于公司正常开展业务需要，关联交易定价坚持商业原则，遵循市场价格，未优于其他客户。公司日常关联交易不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事过半数同意意见

2024年1月26日，公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2024年2月8日