

兰州银行股份有限公司

2024 年日常关联交易预计额度的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步强化关联交易管理，提升关联交易管理水平，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）对 2024 年预计发生的部分关联方的日常关联交易进行了合理预计。该预计额度及交易内容均基于与相关客户原有的合作基础或未来业务拓展需要，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本行的关联交易是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等授信类业务以及资产转让、提供服务、存款等非授信类业务。

本行于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预计额度的议案》，关联董事赵敏、韩庆、王世豪回避表决。根据《银行保险机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，关联董事苏如春、王文银、李黑记限制表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议，甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、华邦控股集团有限公司、兰州东岭物资有限责任公司、深圳正威（集团）有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司等关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本行 2024 年日常关联交易预计额度不构成对关联方的授信或交易承诺，实际交易发生时，以本行有权审批机构出具的书面批复为准。本次日常关联交易预计额度在董事会权限范围内的，自董事会审议通过之日起生效；超出董事会权限

的，自股东大会审议通过之日起生效。在预计额度内，由高级管理层在董事会对其授权范围内对关联方的具体申请额度进行审批，预计额度在关联方及其关联企业之间可调剂。2024年，本行对部分关联方日常关联交易预计额度分为授信类和非授信类，业务类型及预计额度情况如下：

1.授信类

(1) 关联法人授信

序号	关联方	2023年交易余额 (亿元)	2024年预计额度 (亿元)
1	甘肃盛达集团有限公司及其关联企业	29.85	30.00
2	甘肃省国有资产投资集团有限公司及其关联企业	25.60	27.50
3	兰州国资投资（控股）建设集团有限公司及其关联企业	24.31	25.00
4	华邦控股集团有限公司及其关联企业	20.51	20.51
5	兰州东岭物资有限责任公司及其关联企业	16.78	16.78
6	甘肃兰银金融租赁股份有限公司	16.72	21.00
7	深圳正威（集团）有限公司及其关联企业	14.92	14.78
8	兰州天庆房地产开发有限公司及其关联企业	11.28	15.00
9	兰州兰石重型装备股份有限公司	1.50	-
10	甘肃电投能源发展股份有限公司	1.00	-
11	海默科技（集团）股份有限公司	0.50	-
合计		162.97	172.57

注：根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，兰州兰石重型装备股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司不再为本行关联方。

(2) 关联自然人授信

本行与关联自然人之间的交易均为授信类关联交易，2023年末交易余额为0.28亿元。2024年本行对关联自然人实施总额管控，预计对关联自然人的授信总额不超过0.60亿元。

(3) 银行类关联方授信

2023年，本行与银行类关联方郑州银行股份有限公司的关联交易余额为2亿元，为永靖县金城村镇银行股份有限公司、陇南市武都金桥村镇银行有限公司、庆城县金城村镇银行股份有限公司、甘肃西固金城村镇银行股份有限公司向人民银行申请的支农支小再贷款提供的担保共计4.47亿元。

2024 年，本行与郑州银行股份有限公司之间的交易均为授信类关联交易，预计对其授信总额不超过 20 亿元。与陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司、临洮县金城村镇银行股份有限公司、永靖县金城村镇银行股份有限公司、庆城县金城村镇银行股份有限公司、合水县金城村镇银行股份有限公司、甘肃西固金城村镇银行股份有限公司之间的交易均为授信类关联交易，预计对其授信总额不超过 10 亿元，在授信总额范围内可相互调剂。

(4) 子公司对本行关联方授信

序号	关联方	2023 年交易余额 (万元)	2024 年预计额度 (万元)
1	兰州东岭物资有限责任公司及其关联企业	13,125	13,125
2	兰州国资投资（控股）建设集团有限公司及其关联企业	9,250	9,250
3	兰州兰石重型装备股份有限公司	1,666.67	-
合计		24,041.67	22,375

注：根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，兰州兰石重型装备股份有限公司不再为本行关联方。

2. 资产转移类

2023 年，本行通过市场化公开竞价方式，与关联方甘肃资产管理有限公司、甘肃长达金融资产管理股份有限公司发生不良资产批量转让，向甘肃资产管理有限公司转让债权资产包交易金额 3.93 亿元，向甘肃长达金融资产管理股份有限公司转让债权资产包交易金额 0.29 亿元，金额合计 4.23 亿元。

2024 年，本行与关联方甘肃资产管理有限公司、甘肃长达金融资产管理股份有限公司分别核定累计交易金额不超过 20 亿元的自用动产与不动产买卖，信贷资产及其收（受）益权买卖，抵债资产的接收和处置等。

3. 服务类

2023 年，本行与关联方发生的服务类关联交易合计 209.45 万元。2024 年，本行对服务类关联交易预计额度 5,000 万元，单户不超过 2,000 万元。

二、关联方基本情况

(一) 甘肃盛达集团有限公司

1. 公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000 万元

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 9 月末，资产总额 237.76 亿元、净资产 125.36 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 78.74 亿元、净利润 3.65 亿元。

2.关联关系

本行的主要股东（指持有公司 5%以上股份或表决权，或持有股本总额或股份总额不足 5%但对公司经营管理有重大影响的股东及其一致行动人，下同）

（二）甘肃省国有资产投资集团有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

法定代表人：成广平

注册资本：1,231,309.99 万元

经营范围：开展融资业务，投资业务，国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑色金属及矿产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电产品、贵金属等贸易，进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 9 月末，资产总额为 3,311.43 亿元、净资产 1,355.37 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 2,963.69 亿元、净利润 70.94 亿元。

2.关联关系

本行的主要股东。

(三) 兰州国资投资（控股）建设集团有限公司

1. 公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市城关区天水北路 337 号 2 层

法定代表人：杨艾杰

注册资本：250,000 万元

经营范围：房地产开发经营；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；以自有资金从事投资活动；房屋拆迁服务；物业管理；土地整治服务；住房租赁；房地产评估；工程管理服务；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 9 月末，资产总额 209.68 亿元、净资产 58.63 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 27.76 亿元、净利润 0.37 万元。

2. 关联关系

本行的主要股东。

(四) 甘肃兰银金融租赁股份有限公司

1. 公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇栖云北路 247 号

法定代表人：张俊良

注册资本：50,000 万元

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁业务；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年末，资产总额 65.35 亿元、净资产 8.12 亿元，2023 年度实现营业收入 2.30 亿元、净利润 1.22 亿元。

2. 关联关系

本行的控股子公司。

（五）华邦控股集团有限公司

1.公司基本情况

注册地址：广州市海珠区南洲北路燕安一街 1-239 号二层 C 区 3036 房

法定代表人：苏如春

注册资本：222,803.73 万元

经营范围：代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资咨询服务；企业自有资金投资；创业投资；养老产业投资、开发；投资、开发、建设、经营管理物流设施；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资管理服务；贸易咨询服务；贸易代理。

截至 2023 年 9 月末，资产总额 416.25 亿元、净资产 172.00 亿元，2023 年 1-9 月实现营业收入 78.85 亿元、净利润 1.32 亿元。

2.关联关系

本行的主要股东。

（六）兰州东岭物资有限责任公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号中天健广场 11 号楼 20 层 01-09 室

法定代表人：李志军

注册资本：11,000 万元

经营范围：一般项目：五金产品批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；金属制品销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；耐火材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 6 月末，资产总额 11.23 亿元、净资产 5.07 亿元，2023 年 1-6

月实现营业收入 3.89 亿元、净利润 60.24 万元。

2.关联关系

本行的主要股东。

(七) 兰州天庆房地产开发有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号

法定代表人：韩庆

注册资本：6,600 万元

经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋租赁，二手房居间代理，建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电批发零售，供热服务，建筑施工，会议服务，园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月末，资产总额 39.17 亿元、净资产 11.76 亿元，2023 年度实现营业收入 2.53 亿元、净利润 0.38 亿元。

2.关联关系

本行的主要股东。

(八) 深圳正威（集团）有限公司

1.公司基本情况

注册地址：深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 29 层 01B

法定代表人：孙学勇

注册资本：700,000 万元

经营范围：金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其它国内贸易；投资兴办实业、矿业投资、项目投资（具体项目另行申报）；不动产租赁。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）

截至 2023 年 6 月末，资产总额 954.40 亿元、净资产 577.70 亿元，2023 年 1-6 月实现营业收入 841.69 亿元、净利润 14.60 亿元。

2.关联关系

本行的主要股东。

(九) 郑州银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：中国河南省郑州市郑东新区商务外环路 22 号

法定代表人：赵飞

注册资本：909,209.14 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至 2023 年末，资产总额 6,307.09 亿元、净资产 543.15 亿元，2023 年度实现营业收入 136.67 亿元、净利润 18.59 亿元。

2.关联关系

本行独立董事王世豪先生在该公司担任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，认定该公司为本行关联方。

（十）甘肃资产管理有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

法定代表人：张铁强

注册资本：468,903.95 万元

经营范围：批量收购、受托经营省内金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；收购、处置非金融机构不良资产；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；资产证券化业务；企业托管和清算业务；对外投资；买卖有价证券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财富及资产管理；受托管理各类基金；企业助贷业务及金融通道业务；财务、投资、风险管理、资产及项目评估咨询和顾问；有色金属投资和交易（不含自设交易场所及平台）；省政府授权和批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

截至 2023 年末，资产总额 87.31 亿元、净资产 55.54 亿元，2023 年度实现营业收入 3.27 亿元、净利润 2.85 亿元。

2.关联关系

本行主要股东控制的企业。

(十一) 甘肃长达金融资产管理股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区青城山路 654 号

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000 万元

经营范围：收购、受托经营省内金融机构不良资产，对不良资产进行管理和处置；收购、处置非金融机构不良资产；企业资产的并购、重组及咨询服务；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；资产证券化业务；企业托管和清算义务；对外投资；受托资产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；省政府授权和批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

截至 2023 年末，资产总额 11.90 亿元、净资产 10.83 亿元，2023 年实现营业收入 0.31 亿元、净利润 0.20 亿元。

2.关联关系

本行主要股东控制的企业。

(十二) 庆城县金城村镇银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省庆阳市庆城县兴庆路 21 号

法定代表人：王宇

注册资本：7,000 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至 2023 年末，资产总额 13.03 亿元、净资产 0.61 亿元，2023 年度实现营业收入 0.22 亿元、净利润 0.01 亿元。

2.关联关系

本行的参股公司。

(十三) 临洮县金城村镇银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇阳光社区文峰南路 77 号附 39 号

法定代表人：张新华

注册资本：10,000 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至 2023 年末，资产总额 31.21 亿元、净资产 2.56 亿元，2023 年度实现营业收入 0.52 亿元、净利润 0.01 亿元。

2.关联关系

本行的参股公司。

(十四) 合水县金城村镇银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省庆阳市合水县西华北街万象花园商铺 4-1 至 4-4 号

法定代表人：陈可明

注册资本：4,917.60 万元

经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收款项及代理保险业务；银行业监督管理机构批准的其他业务。按照国家有关规定，可代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业务。

截至 2023 年末，资产总额 10.56 亿元、净资产 0.27 亿元，2023 年度实现营业收入 0.08 亿元、净利润-0.05 亿元。

2.关联关系

本行的参股公司。

(十五) 陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省陇南市武都区东江镇御景花园小区 30 号楼

法定代表人：尹小刚

注册资本：5,000 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至 2023 年末，资产总额 22.49 亿元、净资产 1.04 亿元，2023 年度实现营业收入 0.45 亿元、净利润-0.18 亿元。

2.关联关系

本行的参股公司。

(十六) 永靖县金城村镇银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省临夏州永靖县古城新区春明路福门城市广场北角 A1 号

法定代表人：王震

注册资本：5,000 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

截至 2023 年末，资产总额 20.81 亿元、净资产 0.76 亿元，2023 年度实现营业收入 0.35 亿元、净利润 0.01 亿元。

2.关联关系

本行的参股公司。

(十七) 甘肃西固金城村镇银行股份有限公司

1.公司基本情况

注册地址：甘肃省兰州市西固区山丹街 138 号

法定代表人：宋强

注册资本：3,000 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年末，资产总额 10.95 亿元、净资产 0.33 亿元，2023 年度实现营业收入 0.19 亿元、净利润-0.01 亿元。

2. 关联关系

本行的参股公司。

（十八）关联自然人

本行关联自然人是指《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行关联交易管理办法规定的关联自然人。

三、关联交易的主要内容

本行预计的日常关联交易属于本行正常经营范围内的常规业务，主要为本行正常经营范围内的授信和非授信类业务，交易对手为本行股东、客户和参控股公司。本行按一般商业原则和市场化原则，从业务定价、担保方式等方面进行公允性审查，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、国家相关政策规定及适用行业惯例等订立，符合本行和股东的整体利益，对本行独立性不构成影响，本行主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易的目的及对本行的影响

本次预计的关联交易额度是基于与相关关联方原有的合作基础，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本行业务。本行与关联方之间的交易不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，不会对本行的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

2024年3月29日，本行2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年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董事会审议。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

兰州银行制定了明确的关联授信控制要求和关联交易审批流程。2023年，兰州银行发生的关联交易均符合上述关联授信控制要求，并履行了相应的审批程序。2024年，兰州银行关联交易安排已经公司董事会表决通过，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议批准。兰州银行关联交易审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。保荐机构对兰州银行2023年关联交易执行情况以及2024年日常关联交易安排无异议。

六、备查文件

- （一）董事会决议。
- （二）全体独立董事过半数同意的证明文件。
- （三）保荐机构意见。

兰州银行股份有限公司董事会

2024年4月26日