

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2025-041  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告

本公司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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 交易内容：

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年度第六次临时会议审议通过了《关于对贵州能源集团有限公司关联授信的议案》，拟授予贵州能源集团有限公司（以下简称贵州能源集团）综合授信 17.25 亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满五年，授信用途：中期营运资金贷款、银行承兑汇票。

● 公司本次与贵州能源集团发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径的重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

### 一、关联交易概述

公司拟授予贵州能源集团综合授信 17.25 亿元，授信到期日为董

事会审议通过之日起满五年，统一授信用途：中期营运资金贷款、银行承兑汇票。

## **二、关联方介绍和关联关系**

贵州能源集团是由贵州省人民政府国有资产监督管理委员会控股的大型能源企业，公司注册于贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号，注册资本金100亿元，法定代表人胡永忠，主营业务为煤炭采选、煤焦化、电力、贸易等。截至2024年末，资产总额1008.86亿元，所有者权益172.82亿元，2024年全年实现营业收入418.57亿元。

贵州能源集团有限公司是公司主要股东贵州乌江能源投资有限公司的关联公司，公司与其进行的交易构成国家金融监督管理总局口径和中国证券监督管理委员会口径的关联交易。

## **三、关联交易的定价政策**

本次关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交易的条件，符合监管政策及公司同类业务管理制度。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

## **五、本次关联交易应当履行的审议程序**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》和公司《关联交易管理办法》规定，上述关联交易需履行如下程序：

公司拟授予贵州能源集团综合授信17.25亿元构成国家金融监督管理总局定义的重大关联交易，本次关联交易经公司内部授权审批程序审查后，分别提交独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议同

意后，报董事会最终审批通过，无需提交股东大会审议。

上述关联交易在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司授予贵州能源集团授信的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日