

桐乡农商银行关于浙江易锋机械有限公司 (集团口径)重大关联交易的报告

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)及《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》相关规定,现将本行与浙江易锋机械有限公司(集团口径)的重大关联交易情况报告如下:

一、关联交易概述及交易标的情况

浙江易锋机械有限公司(集团口径),集团成员为浙江易锋机械有限公司、桐乡顺士达精密机械有限公司、桐乡市恒泰精密机械有限公司、桐乡三京实业有限公司。集团各成员目前生产经营正常,因增加成员桐乡市恒泰精密机械有限公司和桐乡三京实业有限公司,向本行申请调整授信,由前期9000万元调整为39000万元,授信到期日2025年5月31日。2023年3月31日经董事会审批通过后,本行已于2023年4月7日在系统中对浙江易锋机械有限公司(集团口径)进行授信。

二、关联交易对手情况

(一)浙江易锋机械有限公司,为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为陆富荣,注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市石门镇子恺西路888号,注册资本3300万元,公司经营范围:汽车零部件、汽车空调压缩机、自动化装备及系统、工装模具及其它机械零部件的生产、销售;货运;

普通货运；货物进出口、技术进出口；分支机构经营场所设在桐乡市石门镇工业园区创业路 201 号。本行董事陆富荣，为浙江易锋机械有限公司法定代表人，浙江易锋机械有限公司构成本行的关联方。

（二）桐乡顺士达精密机械有限公司，为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为沈敏，注册地址为浙江省桐乡经济开发区第二工业区 B-11 地块，注册资本 2314.32 万元，公司经营范围：生产及销售汽车空调压缩连杆、活塞、斜盘、高强度紧固件及关键零部件（除五大总件）。本行董事陆富荣，为桐乡顺士达精密机械有限公司控股 100%的大股东，桐乡顺士达精密机械有限公司构成本行的关联方。

（三）桐乡市恒泰精密机械有限公司，为有限责任公司（中外合资），法定代表人为陆富荣，注册地址为桐乡市河山镇东浜头村（桐乡市易锋机械厂内 5 幢东侧），注册资本 200 万美元，公司经营范围：生产销售汽车零部件、摩托车零部件及其他机械配件。本行董事陆富荣，为桐乡市恒泰精密机械有限公司实际控制人，桐乡市恒泰精密机械有限公司构成本行的关联方。

（四）桐乡三京实业有限公司，有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为沈敏，注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市石门镇市场路 1118 号 2 幢 201 室，注册资本 1000 万元，公司经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；气体压缩机械制造；工业自动控制系统装置制造；模具制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；气体压缩机械销售；工

业自动控制系统装置销售；模具销售；市场营销策划；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；工业设计服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；国内贸易代理（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。本行董事陆富荣，为桐乡三京实业有限公司实际控制人，桐乡三京实业有限公司构成本行的关联方。

三、关联交易定价政策

根据《浙江桐乡农村商业银行股份有限公司贷款利率定价管理办法》（桐农商银发〔2021〕221号）规定，定价模型以信贷管理平台“利率定价系统”为基础，结合本行实际进行增减调整。贷款浮动利率制定的依据为：资金来源成本及当地金融市场的竞争能力；借款人的信用等级、授信额度、偿债能力、资产质量、与本行合作程度等；贷款方式、主要投向和国家产业政策；资金供求状况和市场借贷利率。

四、关联交易金额及相应比例

对浙江易锋机械有限公司(集团口径)授信金额为 39000 万元,占本行 2022 年四季度末资本净额的 5.48% (2022 年四季度末资本净额为 711111.05 万元)。集团成员具体授信情况如下:

(一)浙江易锋机械有限公司贴现授信 15000 万元,授信到期日 2025 年 5 月 31 日。

(二)桐乡顺士达精密机械有限公司贷款授信 4000 万元,授信到期日 2025 年 5 月 31 日。

(三)桐乡市恒泰精密机械有限公司贴现授信 10000 万元,授信到期日 2025 年 5 月 31 日。

(四)桐乡三京实业有限公司贴现授信 10000 万元,全额保证金承兑 2000 万元、全额保证金国内信用证 2000 万元,授信到期日 2025 年 5 月 31 日。

五、关联交易决策情况

本行董事会关联交易控制委员会对《关于浙江易锋机械有限公司(集团口径)重大关联交易的报告》进行了审议。委员会成员共计 5 人,表决 5 人,表决人员全票通过,同意将该议案提交第二届董事会第十四次会议审议。

2023 年 3 月 31 日,本行第二届董事会第十四次会议对《关于浙江易锋机械有限公司(集团口径)重大关联交易的报告》进行了审批。董事会成员共计 13 人,表决 12 人,回避 1 人,表决人员全票通过。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事李建琴、蒋岳祥发表了独立意见，认为上述重大关联交易价格公允，程序合规，符合法律法规及公司章程的有关规定。

特此公告。

浙江桐乡农村商业银行股份有限公司

2023 年 4 月 25 日