

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2024-008

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（一）

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法律责任。

● 重要内容提示：

● 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）此次给予湖南皇爷食品销售有限公司（以下简称“皇爷食品”）低风险业务授信额度人民币 8 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行此次给予皇爷食品的授信额度占上季末资本净额的 1.04%，属于重大关联交易，应提交董事会审议并披露。

● 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大影响。

● 回避表决事宜：无。

一、关联交易概述

本行于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关联授信的议案》，董事会同意给予皇爷食品低风险业务授信额度人民币 8 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。

二、关联方介绍和关联关系

皇爷食品成立于 2019 年 6 月 21 日，法定代表人张刚强，注册地

址为湘潭县易俗河镇黄莺路以北香樟路以西乡味食品以南 366 号，注册资本人民币 500 万元，经营范围包括食品销售（含网上销售），食品技术开发、转让、咨询服务，日用百货、包装材料、办公用品销售等。

截至 2022 年 12 月 31 日，皇爷食品总资产 15.63 亿元，总负债 15.52 亿元，所有者权益 0.11 亿元，营业总收入 40.22 亿元，净利润 435.78 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，皇爷食品总资产 16.93 亿元，总负债 16.81 亿元，所有者权益 0.12 亿元，营业总收入 31.52 亿元，净利润 96.20 万元（未经审计）。

皇爷食品受本行原主要股东湖南兴业投资有限公司的最终受益人控制，根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，皇爷食品为本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

上述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

根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次对皇爷食品的授信属于关联交易，须及时提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。

上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本行第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议审议通过。独立董事发表的独立意见如下：

本行给予皇爷食品低风险业务授信额度人民币 8 亿元（含全部存量），根据国家金融监督管理总局及本行《关联交易管理办法》等相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，同意上述议案。

六、公告附件

1. 长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年第 1 次专门会议决议；

2. 长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日