

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

关联交易公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述

嘉兴市中法金属表面处理有限公司、嘉兴市晨阳箱包有限公司、嘉兴市中法天线实业有限公司、浙江中法制药有限公司和嘉兴市天和制药有限公司实际控制人均为本行非执行董事赵其法，为本行内部人直接控制的法人，属于本行的关联法人。本行调整了对非执行董事赵其法关联的嘉兴市中法金属表面处理有限公司等 5 家企业的年度授信，授信总额 8500 万元，占 2022 年 9 月末资本净额 706721.81 万元的 1.2%，授信期限至 2023 年 5 月 31 日。根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行公司章程等相关规定，上述交易符合重大关联交易标准。

本项重大关联交易经本行董事会关联交易控制委员会审议，已报经本行第三届董事会第十七次会议审议批准。其中，赵其法董事予以了表决回避，参与表决的本行独立董事对本项议案进行了事前审查，并发表了独立意见。根据本行审批权限，本项关联交易无须股东大会审批。

二、交易对手情况

本次授信五家企业均为赵其法实际控制，与本行构成关联方。

（一）嘉兴市天和制药有限公司

公司成立于 2004 年 1 月 7 日，注册地址为嘉兴市南湖区凤桥镇中法外贸工业园 3 幢，法定代表人赵其法，注册资本 1250 万元。企业类型：有限责任公司。主要经营范围为：生产大容量注射剂（血液保存液、红细胞保存液）【凭有效药品生产许可证经营】；血袋和白细胞滤器的生产和销售（凭有效医疗器械生产许可证经营）；塑料包装袋的加工；塑料制品、包装材料的销售；医药产品生产技术的研发、技术服务、技术咨询。

截至 2022 年 8 月末，公司总资产 9751 万元，总负债 5096 万元，净资产 4654 万元，实现营业收入 7607 万元，利润总额 493 万元。

（二）浙江中法制药有限公司

公司成立于 1992 年 11 月 06 日，注册地址为嘉兴市南湖区中法外贸工业园（南湖区凤桥镇庄史村），法定代表人赵其法，注册资本 2000 万元，企业类型：有限责任公司。主要经营范围为：许可项目：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品制造；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；饲料添加剂销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品制造；饲料原料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

截至 2022 年 8 月末，公司总资产 8594 万元，总负债 3549 万元，净资产 5045 万元，实现营业收入 2929 万元，利润总额 439 万元。

3. 嘉兴市中法金属表面处理有限公司

公司成立于 2005 年 12 月 19 日，注册地址为嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村，法定代表人刘小宝，注册资本 10000 万元，企业类型：有限责任公司。主要经营范围为：电镀、喷塑加工；拉杆天线、通用零部件、环保专用设备的制造、加工；资产管理，实业投资；机械设备、自有房屋的租赁；道路货物运输。

截至 2022 年 8 月末，公司总资产 71708 万元，总负债 30560 万元，净资产 41147 万元，实现营业收入 34847 万元，利润总额 3494 万元。

4. 嘉兴市晨阳箱包有限公司

公司成立于 2001 年 2 月 6 日，注册地址为嘉兴市凤桥镇庄史村，法定代表人赵其法，注册资本 700 万元，企业类型：其他有限责任公司。主要经营范围为：一般项目：箱包及配件制造、加工、销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；防护服的生产、加工、销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

截至 2022 年 8 月末，公司总资产 21769 万元，总负债 14137 万元，净资产 7632 万元，实现营业收入 10025 万元，利润总额 588 万元。

5. 嘉兴市中法天线实业有限公司

公司成立于 1996 年 5 月 15 日，注册地址为嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村，法定代表人赵其法，注册资本 308 万元，企业类型：其他有限责任公司。主要经营范围为：拉杆天线、五金零件、铜制品、箱包、空气净化器、电池、手机元器件的生产；电镀加工。

截至 2022 年 8 月末，公司总资产 12503 万元，总负债 4864 万元，净资产 7638 万元，实现营业收入 4745 万元，利润总额 509 万元。

三、交易金额及定价政策

序号	交易对手	授信金额 (万元)	占本行资本 净额比例%	授信方式	利率区间
1	嘉兴市中法金属表面处理有限公司	1000	0.14	质押	3.4%-4.6%
2	嘉兴市天和制药有限公司	1000	0.14	质押	3.4%-4.15%
3	浙江中法制药有限公司	1000	0.14	抵押	3.4%-4.55%
4	嘉兴市晨阳箱包有限公司	4500	0.64	质押	3.45%-4.45%
5	嘉兴市中法天线实业有限公司	1000	0.14	抵押	3.4%-4.55%
合计		8500	1.2		

其中：

（一）本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体合同。

（二）上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。其中，嘉兴市天和制药有限公司遵循本行“专精特新”相关定价政策。

四、关联交易对本行的影响

上述关联交易为本行的正常业务，本行与上述五家公司的各项关联交易严格依据自愿、平等、公平公正的原则进行，该项关联交易事项对本行经营活动及财务状况不会构成不利影响或损害股东利益。

附件：

1.独立董事对嘉兴市中法金属表面处理有限公司及关联方重大关联交易的独立意见。

2.董事会关于通过《浙江禾城农村商业银行股份有限公司关于嘉兴市中法金属表面处理有限公司及关联方重大关联交易的议案》的决议。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2022年11月4日