

乌鲁木齐银行股份有限公司与乌鲁木齐 临空开发建设投资集团有限公司 关联交易事项的公告

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年4月24日，乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“我行”）审议通过乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司办理项目前期贷款3亿元关联交易事项，期限36个月，利率4.3%，按2023年3月20日（LPR）5年期率4.3%执行（固定利率），由乌鲁木齐临空酒店管理有限责任公司提供连带责任保证。自董事会审批通过之日起生效。

二、关联方情况介绍

乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司成立于2017年12月8日，法人：王红政，注册资本为53.86亿元，实缴49.495亿元，市属一类国有企业，临空集团主要负责乌鲁木齐机场改扩建项目，企业主要经营范围：投资与资产管理；市政设施管理；货物与技术的进出口业务；通用航空服务；货运代理服务；专业停车场服务；旅客票务代理；销售；纺织品、服装鞋帽、日用百货、五金产品、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、机电设备、汽车（二手车交易除外）工艺美术品；仓储业；广告业（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）

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司是我行关联方，且

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司是临空集团最大股东(占股 47.34%),同时乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司、临空集团持有我行股份,分别为 11.9%、2.7%,因此我行与乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司进行的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价依据及影响

我行与乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及我行关联交易管理相关规定。

四、关联交易金额及相应比例

截至该笔关联交易发生前,乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司在我行授信余额为 0,所属集团授信余额为 10.4067 亿元。截止 4 月 27 日,乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司授信余额为 11 亿元。本笔关联交易通过并全部使用后,乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司在我行授信余额为 14 亿元,占我行 2023 年 3 月 31 日资本净额 188.2497 亿元的 7.437%;集团授信余额为 24.4067 亿元,占我行 2023 年 3 月 31 日资本净额 188.2497 亿元的 12.965%,符合《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定。

五、关联交易审核情况

(一) 2023 年 4 月 24 日,我行召开关联交易委员会 2023 年第七次会议。我行共有 3 名董事,3 名董事全部同意该笔关联

交易事项。会议所作决议符合经非关联董事 2/3 以上表决规定。

(二) 2023 年 4 月 24 日, 我行召开第五届董事会 2023 年第五次通讯表决会议。我行共有 11 名董事, 其中 10 名董事参加表决, 1 名董事属于该关联交易有利害关系人员, 回避表决。参加表决 10 名董事同意该笔关联交易事项。会议所做决议符合经非关联董事 2/3 以上表决规定。

六、独立董事发表意见情况

2023 年 4 月 20 日, 我行 4 名独立董事对该笔关联交易出具了事前认可声明。

七、备查文件目录

1. 董事会决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

乌鲁木齐银行股份有限公司

2023 年 5 月 10 日