

承德银行关联交易信息披露

(2025 年第九期)

一、承德建龙特殊钢有限公司申请新增最高额授信敞口 2 亿元重大关联交易。

(一) 关联交易概述及交易标的情况

承德建龙特殊钢有限公司向我行申请新增最高额授信敞口金额 2 亿元，期限三年，由北京建龙重工集团有限公司及张志祥提供连带责任保证担保。最高额授信额度项下首次发放流动资金贷款 2 亿元，期限 13 个月，利率 5.6%，用途为支付材料款，还款来源为销售收入。

(二) 交易对手情况

承德建龙特殊钢有限公司企业类型为有限责任公司，主营业务为生铁、特种钢坯、棒材生产、销售，法定代表人王雪原，注册地址河北省承德市兴隆县平安堡镇，注册资本 15 亿元，股东为唐山建龙特殊钢有限公司（持股比例 100%）。宽城建龙矿业有限公司持有我行股份 238,635,279.00 股，持股比例 7.85%，构成我行关联方。因承德建龙特殊钢有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股 100%的子公司，宽城建龙矿业有限公司是天津建龙钢铁实业有限公司控股 80%的子公司，按照相关规定，应将承德建龙特殊钢有限公司作为我行关联方进行管理。

(三) 定价政策

按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方发生关联交易遵守法律法规、监管规定及本行规章制度，并经相关业务审批流程审批。

（四）关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额 20000 万元，占我行上季末资本净额的比例为 1.09%。

（五）股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

我行关联交易控制委员会及董事会分别于 2025 年 6 月 6 日、6 月 9 日审议通过了以上重大关联交易。承德建龙特殊钢有限公司于 2025 年 8 月 19 日签订了交易协议。

（六）独立董事发表意见情况

独立董事认为以上重大关联交易定价合理、交易公平，符合公允原则，内部申报程序符合规定。

二、河北闻祥供应链管理有限公司申请流动资金贷款 0.9 亿元重大关联交易。

（一）关联交易概述及交易标的情况

河北闻祥供应链管理有限公司向我行申请续作流动资金贷款 0.9 亿元，期限 24 个月，利率 6.3%，由北京建龙重工集团有限公司、山西建龙钢铁有限公司、实际控制人张志祥、俞建辰夫妻提供连带责任保证担保。用途为购买钢材，还款来源为申请人经营收入。

（二）交易对手情况

河北闻祥供应链管理有限公司企业类型为有限责任公司，主营业务为一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；金属制品销售；电子产品销售；煤炭及制品销售（无储存）。法定代表人刘云生，注册地址中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B 座 2 层 201 室，注册资本 45000 万元，

股东山西建龙钢铁有限公司出资 45000 万元,持股比例 100%,实际控制人为张志祥,张志祥同时为我行股东宽城建龙矿业有限公司的实际控制人,宽城建龙矿业有限公司持有我行股权 238,635,279.00 股,持股比例为 7.85%,按照实质重于形式和穿透的原则,将河北闻祥供应链管理有限公司作为我行关联方进行管理,构成我行关联方。

(三) 定价政策

按照等价有偿、公允市价的原则定价,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方发生关联交易遵守法律法规、监管规定及本行规章制度,并经相关业务审批流程审批。

(四) 关联交易金额及相应比例

该笔关联交易金额 0.9 亿元,占我行上季末资本净额的比例为 0.49%。

(五) 股东(大)会、董事会决议,关联交易控制委员会的意见或决议情况

我行关联交易控制委员会及董事会分别于 2025 年 7 月 30 日、8 月 5 日审议通过了以上重大关联交易。河北闻祥供应链管理有限公司于 2025 年 8 月 18 日签订了交易协议。

(六) 独立董事发表意见情况

独立董事认为以上重大关联交易定价合理、交易公平,符合公允原则,内部申报程序符合规定。

承德银行

2025 年 9 月 1 日