

甘肃银行股份有限公司

单笔重大关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等相关规定，现将甘肃银行股份有限公司（以下简称“本行”）单笔重大关联交易相关信息披露如下：

一、关联交易概述

2023年11月22日，甘肃金控投资有限公司与本行发生单笔关联交易70000万元，为授信类交易，占本行资本净额的2%，属于《银行保险机构关联交易管理办法》规定的重大关联交易。

二、关联关系及关联方基本情况

（一）交易各方关联关系

甘肃金融控股集团有限公司为持有本行5%以上股权的股东，甘肃金控投资有限公司为甘肃金融控股集团有限公司的控股子公司，与本行构成关联关系。

（二）关联方基本情况

关联方名称	甘肃金控投资有限公司
统一社会信用代码	91620000316107955A
法定代表人	张雄
注册地	甘肃省兰州市兰州新区
注册资本	79767万元
经营范围/主营业务	资产管理；股权投资；投资咨询业务； 资产收购等。

上一层关联方	甘肃金融控股集团有限公司
--------	--------------

三、定价政策及定价依据

本行根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则开展上述交易，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及股东或相关方利益的情形。

四、交易决策及审议情况

本次关联交易经本行关联交易控制委员会审查，经本行董事会审议通过。

五、独立董事意见

本次关联交易在提交本行董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事认为上述关联交易符合监管部门要求，符合《甘肃银行股份有限公司章程》等相关规定。

六、其他需要披露的信息

本次关联交易内部审查及决策程序合法，不存在损害银行和股东利益的情形，符合有关法律法规和本行章程的规定。

本行承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责。

特此公告。

甘肃银行股份有限公司

2023年12月7日