

# 甘肃银行股份有限公司

## 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”)重大关联交易相关信息披露如下：

### 一、关联交易概述

2026年3月30日，甘肃省金融资本集团有限公司与本行发生单笔关联交易12000万元，为授信类交易到期续作，单笔交易金额占资本净额不足1%，但构成“与其交易金额累计超过5%，其后发生的交易每累计达到上季末资本净额的1%以上”的重大关联交易标准。

### 二、关联关系及关联方基本情况

#### (一) 交易各方关联关系

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司为持有本行5%以上的股权的股东，甘肃省金融资本集团有限公司为甘肃省公路航空旅游投资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	甘肃省金融资本集团有限公司
统一社会信用代码	91620000097743619P
法定代表人	狄振东
注册地	甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段2925号瑞岭国际4号楼公航旅大厦3楼301室

注册资本	500000.0000 万元
经营范围/主营业务	资本运作及资产管理，股权投资及管理，实业投资，投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营服务。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）
上一层关联方	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

### 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

2026年3月30日