

遂宁银行股份有限公司

关于重大关联交易事项的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）及遂宁银行股份有限公司（以下简称“本行”）关联交易相关管理制度的规定，现将本行重大关联交易相关情况公告如下：

一、关联交易概述

本行给予遂宁市交通建设投资有限公司流动资金贷款19900万元，采用受托支付方式，期限12个月，担保方式为连带责任保证担保。

二、交易对手情况

遂宁市交通建设投资有限公司，经济类型为有限责任公司，注册地址：遂宁市高新区中国西部现代物流港兴安路10号4楼，注册资本70700.6241万元，法定代表人张永洪，经营范围：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；建筑材料销售等。遂宁市交通建设投资有限公司为本行股东所控制的公司，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本次重大关联交易遵守相关规定和商业原则，按照我行内部审批程序，价格不优于非关联方同类交易价格

四、关联交易金额及相应比例

本行此次给予遂宁市交通建设投资有限公司流动资金贷款

19900 万元，占本行 2026 年一季度末资本净额 1.91%。本次交易后本行给予遂宁市交通建设投资有限公司流动资金贷款余额为 29900 万元，占本行 2026 年一季度末资本净额 2.86%。

五、内部审批程序决议情况

本行第四届董事会关联交易控制委员会审查通过了向遂宁市交通建设投资有限公司发放流动资金贷款 19900 万元的议案，并同意提请董事会审议，经董事会审议通过了上述议案。

六、独立董事发表意见情况

本行第四届董事会全部独立董事均对遂宁市交通建设投资有限公司关联交易议案发表了“表示同意”的独立意见，并出具了独立董事书面意见，决策程序合法合规。

遂宁银行股份有限公司

2026 年 7 月 23 日