

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2022-021

优先股代码：360038

优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

● 回避表决事项：关联董事黄璋、李晞、贺毅、冯建军回避表决。

● 该日常关联交易事项符合关联交易管理要求的公允性原则，没有损害本行和股东的利益，不影响本行独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本行于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于长沙银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄璋、李晞、贺毅、冯建军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事事前认可声明：

本行预计的 2022 年度日常关联交易额度，均基于与客户原有的合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，预测金额所涉交易内容为银行政策经营范围内发生的常规业务，符合经营发展的需要，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则。一致同意将《关于长沙银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交本行第七届董事会第二次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：

本行预计的 2022 年度关联方关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害本行和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

上述关联交易事项符合中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已经本行第七届董事会第二次会议审议通过，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，会议同意将《关于长沙银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交本行股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易预计额度和类别

序号	关联方	2021 年预计 额度	2021 年交易情况	2022 年交易预计	
				授信	非授信

1	湖南新华联建设工程有限公司及关联企业	授信类预计额度 16.16 亿元，非授信类预计额度 100 万元	该集团在本行授信余额 15.80 亿元；非授信类交易 30.63 万元，主要用于培训、会议等费用	预计额度 15.80 亿元（均为存量），主要用于流动资金贷款等业务	预计额度 100 万元，主要用于培训、会议等
2	湖南省通信产业服务有限公司及关联企业	授信类预计额度 10.1 亿元，非授信类预计额度 1.4 亿元	该集团在本行授信余额 2.01 亿元；非授信类交易 9417.58 万元，主要用于网点装饰装修、设备采购、维保等费用	预计额度 11.80 亿元，主要用于银行承兑汇票、保函、付款代理等业务	预计额度 1.50 亿元，主要用于网点装修、网络建设、设备采购维保服务等
3	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及关联企业	授信类预计额度 25.48 亿元，非授信类预计额度 515 万元	该集团在本行授信余额 15.08 亿元；非授信类交易约 1757.87 万元，主要用于特惠商户活动费用、采购费、物业费、租赁费等	预计额度 15.08 亿元，主要用于流动资金贷款、债务融资工具、经营性物业贷等业务	预计额度 2000 万元，主要用于受托销售、特惠商户活动、平台获客、物业费、租赁费等
4	湖南兴业投资有限公司及关联企业	授信类预计额度 13.8 亿元	该集团在本行授信余额 12.20 亿元	预计额度 13.8 亿元，主要用于流动资金贷款、结构化融资等业务	无
5	长沙房产（集团）有限公司及关联企业	授信类预计额度 27.15 亿元，非授信类预计额度 110 万元	该集团在本行授信余额 13.84 亿元；非授信类交易 209.52 万元，主要用于担保费、物业费	预计额度 34.75 亿元，主要用于流动资金贷款、开发贷款、保函、经营性物业贷款、债务融资工具等业务	预计额度 500 万元，主要用于担保费、物业费
6	长沙通程实业（集团）有限公司及关联企业	授信类预计额度 8 亿元，非授信类预计额度 653 万元	该集团在本行授信余额 2 亿元；非授信类交易 613.39 万元，主要用于物资采购、电子商务、租赁等费用	预计额度 8 亿元，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务	预计额度 1000 万元，主要用于物资采购、快乐商城商品销售、租赁费等
7	华天酒店集团股份有限公司及其关联企业	-	该集团在本行授信余额 5.35 亿元	预计额度 26 亿元，主要用于流动资金贷款、保函、并购贷	-

				款等业务	
8	湖南盐津铺子食品有限公司及其关联企业	-	该集团在本行授信余额 3.02 亿元	预计额度 3.4 亿元，主要用于流动资金贷款、项目贷款等业务	-
9	威胜信息技术股份有限公司及关联企业	授信类预计额度 5 亿元	该集团在本行授信余额 2.33 亿元，非授信类交易 1.79 万元	预计额度 7.2 亿元，主要用于流动资金贷款、付款代理、银行承兑汇票等业务	-
10	长沙市投资控股有限公司	-	-	预计额度 10 亿元，主要用于并购贷款等业务	-
11	长沙农村商业银行股份有限公司	-	-	预计额度 20 亿元，主要用于同业、理财投资等业务	-
12	关联自然人	授信类预计额度 5 亿元，单户授信不超过 1000 万元	全部关联自然人在本行开展授信类关联交易约 4.36 亿元	预计额度 5 亿元，单户授信不超过 5000 万元，包括个人贷款、信用卡透支等	-

备注：

1. 该预计额度为 2022 年内本行日常关联交易的最大发生金额（含存量），且不构成本行对客户授信承诺；
2. 上述预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行 2022 年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准；
3. 上述授信类日常关联交易可以滚动发生，任一时点的余额不超过上述预计额度；
4. 本行 2022 年度日常关联交易预计额度有效期，自本议案经年度股东大会审议通过之日起，至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。

二、关联法人介绍及关联关系

（一）湖南新华联建设工程有限公司

（1）基本情况

湖南新华联建设工程有限公司成立于 1995 年 7 月 7 日，公司类

型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨爱兵，注册资金 20 亿元人民币，注册地址为长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室，主营业务为建筑工程施工。

截至 2021 年 9 月末，湖南新华联建设工程有限公司总资产 68.44 亿元，净资产 41.18 亿元，实现营业收入 2.06 亿元，净利润-3.94 亿元（未经审计）。

（2）关联关系

该公司与其一致行动人湖南新华联国际石油贸易有限公司为合计持有本行 5%以上股份的股东。

（二）湖南省通信产业服务有限公司

（1）基本情况

湖南省通信产业服务有限公司成立于 2007 年 6 月 27 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人褚格林，注册资本 8.86 亿元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平科技园内远大路 236 号，主营业务为第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务业务；电梯销售、安装、维修；国家放开经营的通信业务；高新技术的开发与推广等。

截至 2021 年 12 月末，湖南省通信产业服务有限公司总资产 70.02 亿元，净资产 42.93 亿元，实现营业收入 43.63 亿元，净利润 2.16 亿元（未经审计）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（三）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

（1）基本情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于 2004 年 6 月 7 日，公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人胡子敬，注册资本 139417.28 万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼，主营业务为食品销售；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售；出版物批发；游艺娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）等。

截至 2021 年 9 月末，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总资产 159.77 亿元，净资产 70.03 亿元，实现营业收入 19.15 亿元，净利润 1.68 亿元（未经审计）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（四）湖南兴业投资有限公司

（1）基本情况

湖南兴业投资有限公司成立于 1999 年 8 月 20 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘虹，注册资本 2 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦西塔楼 19 层 1908 房，主营业务为以自有资产从事创业投资、股权投资、房地产业及基础设施的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询（不含金融、证券、期货）等。

截至 2021 年 12 月末，湖南兴业投资有限公司总资产 20.82 亿元，

净资产 17.40 亿元，实现营业收入 8126.35 元，净利润-3.34 亿元（未经审计）。

（2）关联关系

该公司系持有本行 5%以上股份的股东。

（五）长沙房产（集团）有限公司

（1）基本情况

长沙房产(集团)有限公司成立于 2003 年 11 月 27 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李建国，注册资金 3 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区人民东路 99 号长房国际大厦 20-23 楼，主营业务为城市建设综合开发、房地产开发经营、房地产租赁及国有资产投资。

截至 2021 年 12 月末，长沙房产(集团)有限公司总资产 458.54 亿元，净资产 127.70 亿元，实现营业收入 117.31 亿元，净利润 2.20 亿元（经审计）。

（2）关联关系

本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。

（六）长沙通程实业（集团）有限公司

（1）基本情况

长沙通程实业（集团）有限公司成立于 1994 年 10 月 10 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人周兆达，注册资本 1 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区劳动路 260 号 7 楼，主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、职能家居、电子、办公、文体产品销售及相关配套服务；金银、珠宝、首饰、钟表、皮革、箱包、工艺品、贵金属制品回收、销售、维修服务、鉴定评估及咨询服务等。

截至 2021 年 9 月末,长沙通程实业(集团)有限公司总资产 77.19 亿元,净资产 35.03 亿元,实现营业收入 17 亿元,净利润 1.54 亿元(未经审计)。

(2) 关联关系

该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持有本行 5%以上股份的股东。

(七) 华天酒店集团股份有限公司

(1) 基本情况

华天酒店集团股份有限公司成立于 1996 年 8 月 3 日,公司类型为其他股份有限公司(上市),法定代表人杨国平,注册资本 101892.6 万元人民币,注册地址为长沙市芙蓉区解放东路 300 号,主营业务为住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售;投资汽车出租、文化娱乐产业;酒店资产的运营与管理(包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁)等。

截至 2021 年 9 月末,华天酒店集团股份有限公司总资产 62.02 亿元,净资产 15.52 亿元,实现营业收入 4.66 亿元,净利润-2.78 亿元(未经审计)。

(2) 关联关系

本行董事冯建军系该公司独立董事。

(八) 湖南盐津铺子食品有限公司

(1) 基本情况

湖南盐津铺子食品有限公司成立于 2005 年 8 月 4 日,公司类型为股份有限公司(上市),法定代表人张学武,注册资本 12936 万元人民币,注册地址为湖南浏阳生物医药工业园,主营业务为小品类休

闲食品的研发、生产和销售等。

截至 2021 年 12 月末，湖南盐津铺子食品有限公司总资产 20.82 亿元，净资产 8.84 亿元，实现营业收入 22.82 亿元，净利润 1.54 亿元（经审计）。

（2）关联关系

本行原高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。

（九）威胜信息技术股份有限公司

（1）基本情况

威胜信息技术股份有限公司成立于 2004 年 5 月 8 日，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），法定代表人吉喆，注册资本 5 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号，主营业务为电力自动化终端及系统、用能信息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终端及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、服务等。

截至 2021 年 12 月末，威胜信息技术股份有限公司总资产 37.11 亿元，净资产 26.35 亿元，实现营业收入 18.26 亿元，净利润 3.42 亿元（经审计）。

（2）关联关系

本行原高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。

（十）长沙市投资控股有限公司

（1）基本情况

长沙市投资控股有限公司成立于 1992 年 7 月 24 日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人谢冀勇，注册资本 100 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道 6

号展示中心，主营业务为股权投资及管理；政府投资基金管理；产业投资及管理；投融资咨询服务；市人民政府及有关部门授权或委托的资产管理等。

截至 2021 年 11 月末，长沙市投资控股有限公司总资产 39.37 亿元，净资产 37.73 亿元，实现营业收入 595.24 万元，净利润 1385.05 万元（未经审计）。

（2）关联关系

本行原高级管理人员王铸铭系该公司监事长。

（十一）长沙农村商业银行股份有限公司

（1）基本情况

长沙农村商业银行股份有限公司成立于 2016 年 9 月 7 日，公司类型为其他股份有限责任公司（非上市），法定代表人胡善良，注册资本 50 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 439 号，主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规和其他规定批准的业务。

截至 2021 年 12 月末，长沙农商行总资产 1678.63 亿元，净资产 162.98 亿元，实现营业收入 44.30 亿元，净利润 12.86 亿元（经审计）。

（2）关联关系

本行现任监事兰萍系该公司董事。

（十二）关联自然人

本行的关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定的关联自然人。

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵(质)押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡等业务品种。截至 2021 年 12 月 31 日,本行对关联自然人的授信余额约为 4.36 亿元。

根据正常业务发展需求,本行对关联自然人 2022 年度预计授信额度为 5 亿元,单户预计授信不超过 5000 万元。

三、关联交易主要内容及定价政策

本行预计的 2022 年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务,本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的和对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常规业务,有利于充分发挥优质关联方客户资源优势,积极稳妥开展本行业务。

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、审议程序

本行 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经本行风险控制与关联交易委员会、第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、长沙银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
- 2、长沙银行股份有限公司第七届监事会第二次会议决议;

3、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

4、长沙银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议的独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2022年4月29日