

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2023-068

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 关于关联交易事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙房产（集团）有限公司的同一年关联人长沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司分别新增授信额度 4.10 亿元、0.10 亿元。至本次关联交易为止，本行给予长沙房产（集团）有限公司所有同一年关联人的总授信额度合计 21.85 亿元，超出 2023 年度日常关联交易预计额度 5.10 亿元，已达本行最近一期经审计净资产的 0.5%，未达 1%，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》要求，该关联交易须及时披露。

● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

（一）与长沙市长房物业管理有限公司的关联交易

本行拟向长沙市长房物业管理有限公司新增授信额度人民币

4.10 亿元，授信产品为固定资产贷款，授信期限 3 年。

(二) 与湖南长房数创科技有限公司的关联交易

本行拟向湖南长房数创科技有限公司新增授信额度人民币 0.10 亿元，授信产品为流动资金贷款，授信期限 1 年。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 长沙市长房物业管理有限公司

长沙市长房物业管理有限公司成立于 2002 年 8 月，法定代表人胡星星，注册地址为长沙市芙蓉区浏正街 41 号，注册资本人民币 500 万元，主要从事物业管理；停车场运营管理；会议、展览及相关服务等。截至 2023 年 9 月 30 日，长沙市长房物业管理有限公司总资产 2.70 亿元，总负债 2.63 亿元，所有者权益 753.30 万元，营业收入 2.27 亿元，净利润 5.97 万元。

长沙市长房物业管理有限公司为本行主要股东长沙市房产（集团）有限公司的控股子公司，根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会相关规定，本行与其开展的交易构成关联交易。

(二) 湖南长房数创科技有限公司

湖南长房数创科技有限公司成立于 2019 年 1 月，法定代表人刘海清，注册地址为长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 3 楼 G0233 室，注册资本人民币 1000 万元，主要从事网络技术服务，物联网技术服务，软件开发等。截至 2023 年 9 月 30 日，湖南长房数创科技有现公司总资产 0.49 亿元，总负债 0.40 亿元，所有者权益 952.94 万元，营业收入 0.24 亿元，净利润-291.14 万元。

湖南长房数创科技有限公司为本行主要股东长沙市房产（集团）

有限公司的全资子公司，根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会相关规定，本行与其开展的交易构成关联交易。

三、关联交易的定价政策

上述关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，本次对长沙房产（集团）有限公司的同关联人长沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司的新增授信属于关联交易，须及时披露，无须提交董事会、股东大会审议。

上述关联交易经本行内部授权审批程序审查后，已由本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，并已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

本行对长沙房产（集团）有限公司的同关联人长沙市长房物业

管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司分别新增授信额度 4.10 亿元、0.10 亿元，根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会的相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，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，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，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意该事项。

六、公告附件

1. 长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明；

2. 长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日