

天津银行股份有限公司

重大关联交易公告

天津银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了天津泰达投资控股有限公司重大关联交易的议案。本行根据《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年第1号）规定，对关联交易信息披露如下：

一、交易概述及交易标的情况

本行给予天津泰达投资控股有限公司106亿元集团授信额度，用于该集团及下属企业公司补充流动资金，支付企业日常运转资金，支付建设项目资金，偿还其他银行贷款、偿还企业之间借款，归还超短融、短融、中票、PPN等融资工具，补充其他经营资金等，授信期限1年。天津泰达投资控股有限公司为天津市资产规模雄厚、涉足产业广泛的重要国企，在天津市国资系统中占据重要地位，获得政府支持力度大，整体抗风险能力较强。

二、交易对手情况

天津泰达投资控股有限公司成立于1985年5月，法定代表人曲德福，注册地天津市，目前注册资本110.77亿元，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）

为其唯一股东和实际控制人。作为天津市资产规模雄厚的综合性企业集团，天津泰达投资控股有限公司业务覆盖区域开发、公共事业、金融业、制造及新兴产业、生态环保等多个领域，产业布局多元化。天津泰达实业集团有限公司股权划转完成后，进一步优化产业布局和经营模式，打造城市综合开发、金融和高端制造业三大主业，并辅以资产管理和资本运作两大管理功能。

天津泰达投资控股有限公司按照实质重于形式和穿透的原则，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

该笔交易事项属于银保监会标准“授信”类业务范围，符合诚实信用及公平、公允的商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、交易金额及相应比例

本次给予天津泰达投资控股有限公司 106 亿元集团授信额度，占本行 2022 年四季度末资本净额 711.52 亿元（本行口径）的 14.90%。

五、董事会、董事会关联交易控制委员会决议情况

（一）本行于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会关联交易控制委员会第六次会议，审议通过了《关于天津泰达投资控股有限公司重大关联交易情况报告》，并同意将该议案报请董事会审议。

(二) 本行于2023年3月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于天津泰达投资控股有限公司重大关联交易情况报告》。

有效表决票数 15 票，表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、独立董事发表意见情况

本行5名独立董事对天津泰达投资控股有限公司重大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。

特此公告。

天津银行股份有限公司

2023年4月21日