

# 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，审议通过了天津国有资本投资运营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

本行给予天津国有资本投资运营有限公司 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，支付并购交易资金、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。天津国有资本投资运营有限公司以提升国有资本运营效率和国有资本回报为主要目标，围绕投资融资、产业培育和资本整合，全面开展各类经营及投融资业务，整体盈利能力较好，偿还授信业务较有保障。

### 二、交易对手情况

天津国有资本投资运营有限公司成立于 2017 年 1 月，法人代表人侯宇锋，注册地天津市，注册资本 191.41 亿元，是经市

人民政府批准组建的天津市首家国有资本投资运营公司，由天津市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立。天津国有资本投资运营有限公司是天津市构建国企供给侧改革的支持平台，通过市场化、资本化的产融结合方式，加强资本运作，推进混合所有制改革，放大国有资本功能，有效化解过剩产能的同时全面提升国有企业的活力和竞争。自 2017 年成立以来，公司共有下属子公司 9 家，围绕投资融资、产业培育和资本整合，全面开展投行业务；依托行业领先机构，引入社会资本，发起设立总规模 150 亿元母基金，并在城市更新、科技金融、大数据、大消费、大健康、互联网经济、高新技术、TMT 等新兴领域设立子基金，开展全方位投资业务；依托国有平台资源聚集能力，强化市场化、专业化运作和资本运营，为国有企业混合所有制改革提供专业性智力支持。

天津国有资本投资运营有限公司为本行主要股东的控股股东，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**

本次给予天津国有资本投资运营有限公司 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《关于天津国有资本投资运营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《关于天津国有资本投资运营有限公司重大关联交易情况报告》。

王顺龙董事回避表决,有效表决票数14票,表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

## 六、独立董事发表意见情况

本行5名独立董事对天津国有资本投资运营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

