

# 广东南粤银行股份有限公司关于 2026 年度存款类关联交易预审批额度的 公 告

## 一、关联交易概述

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，银行机构与关联人发生的存款业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关联交易管理。

本行第九届董事会第十次会议审议通过了《广东南粤银行股份有限公司关于 2026 年度存款类关联交易预审批额度的议案》，同意本行制定的 2026 年度关联方非活期存款预审批额度。具体审批额度如下：

序号	关联方	2025 年存款类关联交易预计额度（亿元）
1	广东粤财投资控股有限公司及其关联法人	150
2	广东省广晟控股集团有限公司及其关联法人	50
3	湛江晨鸣浆纸有限公司及其关联企业	20
4	其他关联企业	60

注：上表中“预计额度”指在本次预计额度有效期内，各关联集团存款类（除活期存款业务外）关联交易余额的净增加额度。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”）持有本行 75.57% 股份。根据《银行保险机构关联交易管理办法》，粤财控股及其关联企业属于本行关联方。

广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股”）持有本行 1.39% 股份，曾在我行派驻监事。根据《银行保险机构关联交易管理办法》第八条第一款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内存在本办法第六条、第七条规定情形之一的”相关规定，广东省广晟控股集团有限公司及其关联企业属于本行关联方。

湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）持有本行 4.46% 股份，在本行派驻董事。根据《银行保险机构关联交易管理办法》，湛江晨鸣及其关联企业属于本行关联方。

## （二）关联方基本情况

粤财控股成立于 1984 年，是广东省政府直属大型金融控股企业，由省财政厅履行出资人职责。注册资本为 508 亿元。粤财集团旗下拥有 18 家全资和控股金融和类金融企业，截至目前，公司业务规模超 14000 亿元，连续 9 年获得 AAA 级主体信用评级。

广晟控股成立于 1999 年 12 月，注册资本 100 亿元，主营业务为资产管理和运营，是一家集矿产资源、电子信息、工程地产、金融、环保产业于一体的大型跨国企业集团。其以矿产资源为主，专注于为用户提供铅锌采、选、冶综合能力，以及铜资源、有色金属产品等，此外还专注于电子信息、工程地产、金融、环保产业等领域。

湛江晨鸣注册成立于 2006 年 1 月 23 日，公司法人马金

亭，注册资本金 691357.2423 万元，地址位于湛江市麻章区太平镇芦山村 684 县道北。

### **三、关联交易的定价政策**

本行与上述关联方的关联交易遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合监管机构以及本行相关管理制度。

### **四、关联交易的影响**

上述关联交易是本行正常银行业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

### **五、关联交易履行的审批程序**

上述关联交易已经本行内部审批程序，并提交董事会关联交易控制委员会审议，报董事会审批通过。董事会表决时，与该关联交易有利害关系人回避表决。

2025 年 12 月 29 日，本行第九届董事会第十次会议审议通过《广东南粤银行股份有限公司关于 2026 年度存款类关联交易预审批额度的议案》，表决结果为全票赞成。

### **六、独立董事的意见**

本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：

南粤银行拟与其关联方及其关联企业就 2026 年存款类关联交易拟定预审批交易额度。由于本次关联交易金额超

过南粤银行上季度末资本净额的 1%，已构成重大关联交易。

本次关联交易已提交董事会关联交易控制委员会审议通过，并核查了与本关联交易相关的文件材料。

本次关联交易符合国家金融监督管理总局等监管部门要求，符合《公司章程》《广东南粤银行关联交易管理办法》及其他内部制度相关规定，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。

对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。

特此公告。

广东南粤银行股份有限公司

2026 年 1 月 9 日