

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2025-014  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## **贵阳银行股份有限公司**

### **关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告**

本公司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：**

- 2025 年 4 月 28 日, 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会 2025 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
- 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

#### **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**

2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会 2025 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计

额度的议案》，关联董事周业俊、张清芬对关联事项回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，公司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，未损害公司和股东、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，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司 2025 年度日常关联交易预计额度已在公司第六届董事会 2025 年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

**（二）本次日常关联交易预计金额和类别**

| 序号 | 关联方                 | 2024 年度关联交易<br>预计额度（万元） | 2024 年度关联交易<br>预计额度使用情况<br>（万元） | 2025 年度关联交易<br>预计额度（万元） | 关联交易类别                               |
|----|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 贵阳市国有资产管理公司及其关联法人   | 550,000.00              | 237,512.29                      | 700,000.00              | 主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贴现、债券投资等业务          |
| 2  | 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人  | 1,000,000.00            | 250,000.00                      | 820,000.00              | 主要用于贷款、银行承兑汇票、票据池、保函、贴现、国际业务、债券投资等业务 |
| 3  | 仁怀酱酒（集团）有限责任公司      | 100,000.00              | 5,000.00                        | -                       | -                                    |
| 4  | 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司 | 100,000.00              | 8,200.00                        | 50,000.00               | 主要用于贷款业务                             |
| 5  | 贵州益佰制药股份有限公司        | 10,000.00               | -                               | 10,000.00               | 主要用于贷款业务                             |

|   |            |            |          |           |              |
|---|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 6 | 华能贵诚信托有限公司 | 300,000.00 | 7,002.29 | -         | -            |
| 7 | 关联自然人      | 7,000.00   | 24.75    | 12,000.00 | 主要用于贷款、信用卡业务 |

注：1. 上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；  
2. 以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序；  
3. 上表中“2024年度关联交易预计额度使用情况”为自2024年5月本行股东大会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》之日起至2025年3月31日，本行及子公司对关联方集团新增授信额度。  
4. 因派出董事已辞职，按照关联方认定标准，华能贵诚信托有限公司自2025年2月起已不再是本行关联方，仁怀酱酒（集团）有限责任公司将于2025年7月起不再是本行关联方，故不再对上述两家公司预计额度。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）贵阳市国有资产投资管理公司

#### 1. 基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2024年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。

截至2024年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产117.03亿，净资产97.52亿，2024年全年实现营业收入1.09亿元，净利润6.26亿元。

#### 2. 关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

### （二）贵州乌江能源投资有限公司

#### 1. 基本情况

贵州乌江能源投资有限公司，注册资本为98.40亿元，法定代表

人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至 2024 年末，该公司持有本行股份 20,083.26 万股，占总股本的 5.49%。

截至 2024 年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产 575.05 亿元，净资产 260.37 亿元；2024 年全年实现营业收入 107 亿元，净利润 10.31 亿元。

## 2. 关联关系

该公司为持有本行 5%以上股份的关联法人。

### （三）贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司

#### 1. 基本情况

贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司成立于 2020 年 10 月 30 日，注册资本 60 亿元，法定代表人为罗毅。经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；供应链管理服务；会议

及展览服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。

截至 2024 年三季度末，贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司总资产 36.52 亿元，净资产 10.34 亿元；2024 年度前三季度营业收入 0.68 亿元。

## 2. 关联关系

本行监事吕凡先生担任该公司董事。

### （四）贵州益佰制药股份有限公司

## 1. 基本情况

贵州益佰制药股份有限公司成立于 1995 年 6 月 12 日，注册资本 7.92 亿元，法定代表人为窦啟玲。经营范围包括硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酏剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取等。

截至 2024 年三季度末，贵州益佰制药股份有限公司总资产 27.18 亿元，净资产 17.57 亿元；2024 年度前三季度营业收入 6.13 亿元。

## 2. 关联关系

本行监事彭文宗先生担任该公司独立董事。

### （五）关联自然人

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

上述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关联交易预计额度之日

止。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容详见本公告第二部分所述。公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，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，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025年4月28日