

关于圭成投资公司关联交易 事项调整的公告

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〕1号）的有关规定，现将江门农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）与江门市新会区圭成基础设施投资有限公司（以下简称“圭成投资公司”）发生的关联交易事项披露如下：

一、关联交易概述

圭成投资公司为本行主要股东江门市新会鸿业商业管理有限公司的关联方。本行对圭成投资公司授信 16,687.5 万元的重大关联交易已于 2024 年 3 月 28 日经本行 2023 年度股东大会审议通过。本次关联交易事项为变更圭成投资公司的还款计划。

二、交易对手情况

圭成投资公司位于江门市新会区会城龙昌路 1 号-2 四楼，于 2020 年 4 月 9 日成立，注册资本 100 万元人民币，法定代表人陈杏娟，股东为江门市新会银海集团有限公司。该公司经营范围是建设工程施工；以自有资金从事投资活动；房地产开发经营；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理；建筑材料销售。

三、具体调整事项

本次圭成投资公司变更还款计划，并增加贷后管理以及调整还款计划需落实的相关信贷要求，其他事项按原批复执行。

四、关联交易控制委员会的决议情况

根据《江门农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》第三十二条规定，本次调整已经本行第二届董事会关联交易控制委员会第二十八次会议审议通过。

五、独立董事发表意见情况

本行独立董事对本次关联交易事项调整出具了书面意见，认为本次关联交易符合公允性、合规性原则，内部审批程序合法合规、完整有效，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及股东利益的情形，不影响本行独立性。

江门农村商业银行股份有限公司

2024年12月4日