

广东南粤银行关于与广东粤财实业发展有限公司签署统一交易协议的公告

一、关联交易概述

广东南粤银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第七次会议审议通过《广东南粤银行股份有限公司关于与广东粤财实业发展有限公司签署统一交易协议的议案》，同意与广东粤财实业发展有限公司（以下简称“粤财实业”）就物业管理、维修、绿化服务等合作事宜，签订统一交易协议。本行与粤财实业就上述事宜合作的最高总金额不超过 170.2 万元，具体以我行与粤财实业签订的合作协议约定为准。

粤财实业为本行国家金融监督管理总局定义的关联方，根据《广东南粤银行关联交易管理办法》，统一交易协议的签订，应按照重大关联交易进行内部审查。经本行内部审批程序后，协议的签订应提交董事会关联交易控制委员会审议，报董事会审批。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

粤财实业符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“所列关联方控制或施加重大影响的法人或非法人组织”的情形，因此构成本行关联方。

（二）关联方基本情况

广东粤财实业发展有限公司（下称“粤财实业公司”），1993年7月经广东省财政厅批准成立，1994年，财政厅把粤财实业公司划归广东粤财信托投资公司管理，即现在粤财控股公司前身，现为粤财控股下属的全资子公司，公司注册资本人民币2.227亿元。公司经营目标是以发展实业项目为主体，以房地产开发为支柱，逐步发展为多功能、多元化经营的实业投资公司。后按控股公司的战略部署，粤财实业公司从房产开发主业转为“打造优质集团后台综合管理服务中心”的新主业。经营业务：主营业务为粤财大厦6楼饭堂管理及2个项目物业管理（德政大厦项目、南粤银行项目）、控股公司系统内工程代建。

三、关联交易的定价政策

本行与粤财实业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

本次与粤财实业就物业管理、维修、绿化服务等合作签署统一交易协议为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易的审批程序

本行与粤财实业签署统一交易协议，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。

本行第九届董事会第七次会议审议通过《广东南粤银行股份有限公司与广东粤财实业发展有限公司签署统一交易协议的议案》，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事项发表意见如下：

南粤银行拟与粤财实业签订统一交易协议。根据协议，南粤银行将与粤财实业就物业管理、维修、绿化服务等方面展开合作。由于统一交易协议的签订，应按照重大关联交易进行内部审查。本协议签订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》及其它内部制度相关规定，南粤银行与粤财实业的关联交易是正常业务经营所必需的，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

2025年7月17日