

# 会议记录

2025年11月27日

|      |       |              |         |
|------|-------|--------------|---------|
| 会议时间 | 点 分开会 | 会议地址 总行五楼会议室 | 主持人 黎晓宇 |
|      | 点 分闭会 |              |         |

会议名称: 关联交易控制委员会工作会议

记录人:

出席人:

内容: 一、审议《关于“宁都县晟达商砼有限公司”重大关联交易的议案》

根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定,现就本行外部监事张雪冬涉及的关联公司宁都县晟达商砼有限公司(以下简称“晟达商砼”)、宁都县兴业机械制造有限公司(以下简称“兴业机械”)在我行关联授信事项报告如下:

张雪冬,男,身份证号:362131197801150312,户籍地址宁都县梅江镇樟坝村2号,为我行外部监事。其投资经营两家公司,分别是“兴业机械”(夫妻持股100%)和“晟达商砼”(持股20%),现“兴业机械”和“晟达商砼”向我行申请统一综合授信贷款1955万元,其中“兴业机械”存量财园信贷通保证贷款800万元、流动资金保证贷款300万元、质押贷款600万元,抵押贷款120万元,“晟达商砼”流动资金保证贷款135万元,本次“晟达商砼”收回再贷流动资金贷款135万元。

## 会议记录

张雪冬所属关联公司“晟达商砼”和“兴业机械”申请统一综合授信贷款1955万元，占我行资本净额的0.92%（2025年9月末我行资本净额为212603.46万元）。经审查，该信贷授信业务内部审核程序合规到位，符合我行关联交易管理办法的规定，未见有失公允行为，不存在关联控制交易风险。

审议意见： 黎晓宇：同意。

侯乐乾：同意。

吴学奇：同意。

黎晓宇 侯乐乾 吴学奇