

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2018-032

成都银行股份有限公司

关于调整 2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

2018 年 8 月 21 日，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整成都银行股份有限公司 2018 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须提交股东大会审议。

该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、本次调整履行的审议程序

因公司日常经营业务需要，公司拟对 2018 年度日常关联交易预计额度进行调整。2018 年 8 月 21 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郭令海先生、何维忠先生、杨蓉女士回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2018 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理调整，调整的金额及所涉交易内容符

合业务实际需求，符合国家法律、法规和公司有关制度的规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公允性原则。同意将《关于调整成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。关联董事郭令海先生、何维忠先生、杨蓉女士应按规定予以回避。

独立董事意见：公司本次对日常关联交易预计额度的调整是基于正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，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，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，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。《关于调整成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第六届董事会第二十六次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交公司股东大会审议。

二、调整日常关联交易预计额度和类别

本次拟调整的日常关联交易预计额度和类别具体如下：

金额：人民币亿元

序号	关联方	关联交易内容	调整前预计 额度	本次调增	调整后预计 额度	其中：	
						授信	非授信类
1	成都金控集团 有限公司 及成都金融 城投资发展 有限责任公 司	非债券金融产品投资、贷款、债券主动投资等	12	7	19	19	
		债券主承销业务,可能持有债券的最大金额	17.5	3.5	21	21	
		债券承销服务费	0.00175	0.05235	0.0541		0.0541
		小计	29.50175	10.55235	40.0541	40	0.0541
2	成都工投资 产经营有限 公司	贷款等	2		2	2	
		担保等		1	1		1
		小计	2	1	3	2	1

序号	关联方	关联交易内容	调整前预计 额度	本次调增	调整后预计 额度	其中：	
						授信	非授信类
3	国浩集团有限公司及其关联企业	贷款等	12	7	19	19	

注：1. 本行日常关联交易预计额度中的有关关联方指在证监会及上交所口径下的关联方，在 2019 年度日常关联交易预计额度经本行股东大会审议通过前，2018 年度日常关联交易预计额度继续有效；2. 本行关联方日常关联交易预计额度为 2018 年内本行日常关联交易的最大发生金额，且不构成本行对客户的授信承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行二〇一八年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准。

三、本次预计额度调整涉及的关联法人介绍

（一）成都金融控股集团有限公司

成都金融控股集团有限公司是 2008 年 9 月成立的成都市市属大型国有企业，以市场化、专业化、集聚化运作地方资本为特征，成都金融控股集团有限公司的主营为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理及金融创新等。公司注册地址高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园，注册资金人民币 50 亿元，分别由成都市国有资产监督管理委员会出资 30 亿元，成都市协成资产管理有限责任公司出资 20 亿元。实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任。

（二）成都金融城投资发展有限责任公司

成都金融城投资发展有限责任公司成立于 2009 年 5 月 6 日，注册资本人民币 349332.114637 万元，注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层，法定代表人方兆。股东成都金融控股集团有限公司（以下简称“金控集团”）出资 219582.114637 万元（占 62.86%），为公司第一大股东。公司营业范围为城市基础设施项目投资、风险投资和其他项目投资、项目投资咨询、资产管理及咨询；土地整理、房地产开发及经营，物业管理服务。房地产三级资质。金融城公司目前职责主要包括三方面：

天府国际金融中心运营、金融城总部商务区土地整治、房地产开发。

（三）成都工投资产经营有限公司

成都工投资产经营有限公司成立于 2004 年 12 月，注册资金为 5.187 亿元，公司法定代表人：马仕兵。公司股权结构：成都工业投资集团有限公司出资 3.465 亿元，占股 66.8%；四川发展资产管理有限公司出资 1.722 亿元，占股 33.2%。公司注册地址：成都市高新区桂溪工业园。法定经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

（四）国浩集团有限公司

国浩集团有限公司于香港联合交易所有限公司上市的一家投资控股及投资管理公司，矢志为股东实现长远之可持续回报，并且创造宝贵的资本价值。国浩经营之附属公司及投资业务主要位于香港、中国、新加坡、马来西亚、越南及英国。国浩四项核心业务分别为自营投资、物业发展及投资、酒店及休闲业务，以及金融服务。

四、2018 年度日常关联交易需求分析

本次调整的日常关联交易预计额度，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求。

五、关联交易公允性分析

本公司与上述关联方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，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2018年8月22日