

四川天府银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

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）及四川天府银行股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易相关管理制度的规定，现将公司与南充顺投健康养老科技有限责任公司（以下简称“顺投健康养老”）关联交易相关情况公告如下。

一、关联交易概述及交易标的等情况

公司本次与顺投健康养老新增授信类关联交易金额7亿元，总授信余额10.95亿元，未超过公司上季度末资本净额的10%，符合监管规定及公司关联交易管理相关规定。

二、交易对手情况

顺投健康养老为南充市顺投发展集团有限公司出资成立的有限责任公司，公司注册资本6亿元，注册地南充市顺庆区，法定代表人张铭羽。主要从事养生保健服务（非医疗）；机械设备租赁；医疗设备租赁；医院管理，中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。顺投健康养老为公司股东南充市顺投发展集团有限公司控股的企业。

三、定价政策

公司与顺投健康养老的关联交易遵循一般商业原则，符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《银

行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及制度要求，根据市场情况与公司实际情况定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、内部决策情况

公司第七届董事会关联交易控制委员会 2024 年第五次会议、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于本行与南充市顺投发展集团有限公司关联交易的议案》。

公司独立董事发表独立意见如下：该关联交易基于公司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，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，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。决策程序合法合规。

四川天府银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日