

渤海银行股份有限公司

重大关联交易公告

渤海银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了天津泰达能源集团有限公司授信业务（变更）关联交易议案。本行根据《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 年第 1 号）规定，对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

对本行第六届董事会第十三次会议批准的天津泰达能源集团有限公司人民币 12 亿元（敞口金额 7.3 亿元）授信业务进行变更，将“由天津泰达资源循环集团股份有限公司提供连带责任保证担保”变更为“由天津泰达城市综合开发投资集团有限公司提供连带责任保证担保”，其余内容保持不变。

二、交易对手情况

天津泰达能源集团有限公司，经济类型为国有经济，主要经营范围为铜、铝、锌等有色金属在内的大宗商品贸易，法定代表人为孙国强，注册地址为天津市滨海新区临港经济区泰港工业园 10 号厂房西侧第三层北半侧办公区。1999 年公司成立时注册资本为 100 万元，经过 6 次变更，目前注册

资本为 2.52 亿元。

天津泰达能源集团有限公司系本行主要股东天津泰达投资控股（集团）有限公司间接控股子公司，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

流动资金贷款根据行内评级情况及担保方式测算底线价格，按照贷款发放当月非零售资产业务定价指导目标执行，其他产品均按照本行收费标准执行。交易的定价政策和条件不优于本行对非关联方同类交易的条件，符合公允原则。

四、关联交易金额及相应比例

本次对天津泰达能源集团有限公司人民币 12 亿元授信进行变更，交易金额占本行 2025 年末资本净额人民币 1485.55 亿元的 0.81%。本行与其累计发生交易金额与 2025 年末资本净额人民币 1485.55 亿元比例达到 5.17%。

五、董事会、董事会关联交易控制委员会决议情况

（一）本行于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会关联交易控制委员会第九次会议，审议通过了天津泰达能源集团有限公司授信业务（变更）关联交易议案，并同意将该议案报请董事会审议。

（二）本行于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十

五次会议，审议通过了天津泰达能源集团有限公司授信业务（变更）关联交易议案。

有效表决票数 12 票，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、独立董事发表意见情况

本行 6 名独立董事对天津泰达能源集团有限公司授信业务（变更）关联交易议案发表了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见。

特此公告。

渤海银行股份有限公司

2026 年 5 月 29 日