

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料

重庆百货大楼股份有限公司

关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案

各位股东：

2023年2月21日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易公告》（公告编号：临2023-012）。具体为：

一、关联交易概述

因经营需要，公司拟向重庆银行朝天门支行申请授信，额度4亿元，期限1年，使用方式为流动资金贷款，贷款发放利率按年利率2.80%执行。

2023年2月17日，公司第七届四十二次董事会审议通过《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》。公司董事杨雨松先生为关联董事，回避表决，由其他11名非关联董事进行表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案发表同意的独立意见。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间涉及相关贷款的关联交易金额为4亿元，达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

公司董事杨雨松先生担任重庆银行、商社集团董事。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

1. 公司名称：重庆银行股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91500000202869177Y
3. 成立时间：1996年9月
4. 注册地：重庆市江北区永平门街6号
5. 办公地点：重庆市江北区永平门街6号
6. 法定代表人：林军

7. 注册资本：347,450.5339 万元

8. 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代办保险业务；提供保管箱业务；信贷资产转让业务；办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；自营和代客买卖外汇；普通类衍生产品交易；买卖除股票以外的的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；开办信用卡业务；证券投资基金销售业务；办理账务查询、网上转账、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

9. 主要股东或实际控制人：重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有重庆银行 A 股 413,985,003 股，通过其子公司重庆渝富（香港）有限公司持有重庆银行 H 股 74,566,000 股，其关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松持有重庆银行 A 股 31,173,547 股，合并持有重庆银行股份 519,724,550 股，占重庆银行总股份的 14.96%。

10. 关联人资信状况良好。

三、关联交易标的基本情况

本次交易属于《股票上市规则》6.3.2 条关联交易中“存贷款业务”。

因经营需要，公司向重庆银行朝天门支行申请授信，额度 4 亿元，期限 1 年，使用方式为流动资金贷款，贷款发放利率按年利率 2.80% 执行。

四、交易标的的定价情况

贷款年利率为 2.80%，按照 2023 年 1 月 20 日全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 减 85 基点，贷款期限内贷款利率不做调整。

本次交易符合公开、公平、公正的一般商业原则。本次关联交易定价公平、公允、合理。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

公司与重庆银行朝天门支行签订《重庆银行股份有限公司最高额授信业务总

合同项下流动资金贷款提款申请书》，主要内容为：

（一）协议主体

甲方：重庆银行股份有限公司朝天门支行

乙方：重庆百货大楼股份有限公司

（二）协议主要内容

1. 贷款金额为人民币 400,000,000.00 元（大写：肆亿元）。

2. 贷款利率：固定利率：年利率为 2.80%，贷款期限内贷款利率不做调整。

3. 贷款用途为：用于日常经营。

4. 按期付息到期还本：指申请人按每月一次的结息周期结付贷款利息，还款周期为月，利息还款日为应还款当月的 20 日。贷款到期时归还贷款本金。

六、关联交易对公司的影响

公司向重庆银行朝天门支行申请授信用于流动资金贷款主要基于公司正常经营的需要，主要目的是为提高资金的运营效益，为公司的发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年 3 月 3 日