

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**重慶農村商業銀行**

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## 海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\* (「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆董事會第六十次會議決議公告》《重慶農村商業銀行股份有限公司關於關聯交易事項的公告》，謹供參閱。

承董事會命

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***

執行董事兼行長

隋軍

中國·重慶，2025年8月26日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-032

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第五届董事会第六十次会议决议公告

本行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法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十次会议于2025年8月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年8月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年8月20日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李嘉明先生、李明豪先生以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告摘要》，以及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期业绩公告》。

#### 二、《关于审议向西阳县捐赠480万元乡村振兴专项帮扶资金的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司普惠金融业务三年改革行

动方案（2025-2027）>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司科技金融三年改革行动方案（2025-2027）>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司养老金融三年改革行动方案（2025-2027）>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订<重庆农村商业银行代理业务管理办法>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订<重庆农村商业银行个人客户代理理财业务操作规程>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年上半年风险管理评价报告>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年互联网贷款委托催收服务项目费用的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议浙江网商银行股份有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议浙江网商银行股份有限公司非授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案十一、议案十二已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

十三、《关于审议重庆鈇渝金融租赁股份有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）

**十四、《关于审议重庆银行股份有限公司集团授信类关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

**十五、《关于审议重庆银行股份有限公司授信类关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

**十六、《关于审议重庆机电控股（集团）公司集团授信类关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

**十七、《关于审议重庆机电控股（集团）公司授信类关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

以上议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十七已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

**十八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 6 月末关联方名单的议案》**

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-033

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 关于关联交易事项的公告

本行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法律责任。

#### 重要内容提示：

1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第六十次会议审议，同意对浙江网商银行股份有限公司（以下简称“浙江网商银行”）给予同业综合授信额度 12 亿元，授信期限 1 年；同意向浙江网商银行支付贷款服务费，关联交易金额不超过 3000 万元。以上关联交易金额合计不超过 12.3 亿元。

2. 上述关联交易无需提交股东大会审议。

3. 本次交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）审议程序

本行第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于审议浙江网商银行股份有限公司授信类关联交易的议案》《关于审议浙江网商银行股份有限公司非授信类关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（关联董事彭玉龙先生限制表决）。会议同意对浙江网商银行给予同业综合授信额度 12 亿元，授信期限 1 年；同意向浙江网商银行支付贷款服务费，关联交易金额不超过 3000 万元。以上关联交易金额合计不超过 12.3 亿元。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第九次会议、第五届董事会关联交易控制委员会第三十九次

会议审议通过。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议，无需提交股东大会审议。

## （二）关联关系及关联交易情况

本行董事彭玉龙先生同时担任浙江网商银行董事职务，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》的相关规定，浙江网商银行为本行国家金融监管总局和上海证券交易所口径下的关联方，本次授信及支付贷款服务费为关联交易，合计关联交易金额不超过12.3亿元。

## 二、关联方介绍

浙江网商银行成立于2015年，法定代表人金晓龙，注册资本65.714亿元，注册地址为浙江省杭州市西湖区翠苑街道学院路77号黄龙国际中心8号楼14-20层，企业类型为股份有限公司。经营范围为：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2024年末，浙江网商银行资产总额4,710.35亿元，负债总额4,412.84亿元，净资产297.51亿元；全年实现营业收入213.14亿元，实现净利润31.66亿元。

## 三、关联交易的定价依据

本次关联交易定价依据市场原则，相关条件不优于本行对非关联方同类业务，按照商业原则和一般商业条款或更佳条款进行，并符合本行定价政策。

## 四、关联交易的影响

本次关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月26日