证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-011
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司关于2023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法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月23日，成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)第七届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易预计额度履行的审议程序

2023年3月23日，本公司第七届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王晖先生、乔丽媛女士、何维忠先生、董晖先生回避表决。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：公司基于正常经营业务开展需要，对2023年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，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。同意将《关于成都银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事意见：公司预计的2023年度日常关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要，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。本议案已在公司第七届董事会第三十二次(临时)会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。

(二)2023年度日常关联交易预计额度和类别

单位：亿元(人民币)

一、关联法人									
序号	关联方名称	2022年度预计额度			2022年预计额度使用金额		2023年度预计额度		2023年计划开展的业务
		关联交易业务类型	授信类	非授信类	授信类	非授信类	授信类	非授信类	
1	成都交子金融控股集团有限公司	授信类；贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等；非授信类：担保、债券承销费等	45	20.01	35	2.002	25	20.02	授信类：贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等；非授信类：担保、债券承销费等
2	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司	授信类：贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等非授信类：债券承销费等	43	0.01	25	0.002	36.5	3.01	授信类：贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等；非授信类：担保、债券承销费等
3	成都金控融资担保有限公司	担保等	0	50	0	40	0	50	担保等
4	成都交子新兴金融投资集团股份有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等	5	0	2	0	2	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
5	成都金控金融服务有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等	3	0	3	0	3	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
6	成都交子供应链金融服务有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等	2	0	0	0	3	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
7	成都金控融资租赁有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等	18	0	3.75	0	29.9	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
8	成都交子商业保理有限公司	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等	3	0	2	0	3	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
9	成都鼎立资产经营管理有限公司	授信类：贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等非授信类：担保等	4	5	2	0	2	0.6	授信类：贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等非授信类：租赁服务等
10	中融安保集团有限责任公司	提供安保服务等	0	0.19	0	0.19	0	0.23	提供安保服务等
11	成都市翼虎守护押运有限责任公司	提供押运服务等	0	0.47	0	0.47	0	0.51	提供押运服务等
12	成都融泉保安服务有限公司	提供安保服务等	0	0.01	0	0.01	0	0.1	提供安保服务等
13	成都交子商圈资产运营管理有限公司	–	0	0	0	0	3	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
14	成都交子公园交鑫投资开发有限公司	–	0	0	0	0	11	0	贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等
15	成都交子金控供应链金融管理集团有限公司	–	0	0	0	0	0	6	担保等
成都交子金融控股集团有限公司及其关联体小计			123	75.68	72.75	42.67	118.4	80.47	
16	成都产业资本控股集团有限公司	授信类：贷款、债券投资、非债券金融产品(融资类)等非授信类：委托贷款手续费等	5	0.01	0	0	0	10.01	担保、委贷手续费等
17	新华文轩出版传媒股份有限公司	平台服务费等	0	0.02	0	0	0	25	资金服务、平台服务费等非授信类业务
18	西藏银行股份有限公司	同业拆出、存放同业、买入返售、投资同业存单等	12	0	12	0	12	0	同业拆出、存放同业、买入返售、投资同业存单等
19	四川锦程消费金融有限责任公司	债券投资、债券借贷、同业拆借(拆出)、同业借款、存放同业、买入返售等	50	0	50	0	50	0	债券投资、债券借贷、同业拆借(拆出)、同业借款、存放同业、买入返售等
20	成都农村商业银行股份有限公司	授信类：债券投资、债券借贷、同业拆借（拆出）、同业借款、存放同业、买入返售等非授信类：提供服务等	60	0	60	0	60	0.02	授信类：债券投资、债券借贷、同业拆借（拆出）、同业借款、存放同业、买入返售等非授信类：提供服务等
合计			250	75.71	194.75	42.67	240.4	115.5	

注：

1.上表中“–”表示2022年度该公司未发生日常关联交易预计额度；

2.本行2023年度日常关联交易预计额度仅针对证监会及上交所有关规定定义的关联方，不含银保监会有关规定定义的关联方；

3.2023年度日常关联交易预计额度，本行可根据市场情况调剂集团总量额度内各成员公司之间的预计额度；

4.本行2023年度日常关联交易预计额度的有效期，自本议案经本年度股东大会审议通过之日起，至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。

二、关联方介绍

(一)成都交子金融控股集团有限公司

(1)基本情况

成都交子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，统一社会信用代码为91510100679656101 3，以市场化、专业化、集聚化运作地方资本为特征，主营业务为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、产业经营管理及金融创新等，注册地址为成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号3号楼，注册资金人民币100亿元，法定代表人王永强，控股股东和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。

截至2021年末，成都交子金融控股集团有限公司经审计总资产8,436.97亿元，总负债7,631.82亿元，净资产805.15亿元，资产负债率90.46%。2021年度实现营业收入263.97亿元，实现净利润60.17亿元。截至2022年9月末，成都交子金融控股集团有限公司总资产9,882.80亿元，总负债9,020.91亿元，净资产861.89亿元，资产负债率91.28%。2022年1-9月度实现营业收入337.42亿元，实现净利润73.44亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(二)成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

(1)基本情况

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司成立于2009年5月，统一社会信用代码为91510100689007236E，是经成都市人民政府批准设立的大型国有企业。成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司作为交子公园金融商务区城市建设投资运营商，主营业务为城市基础设施项目投资、资产管理等。注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3号楼11层，注册资金人民币100亿元人民币，法定代表人张海彤。

截至2021年末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司经审计总资产200.80亿元，总负债107.75亿元，净资产93.05亿元，资产负债率53.66%。2021年末实现营业收入1.33亿元，实现净利润0.55亿元。截至2022年9月末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司总资产213.71亿元，总负债121.88亿元，净资产91.82亿元，资产负债率57.03%。2022年1-9月实现营业收入1.12亿元，实现净利润0.21亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(三)成都金控融资担保有限公司

(1)基本情况

成都金控融资担保有限公司成立于2009年，统一社会信用代码91510100684595999T，由成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子新兴金融投资股份有限公司100%持股。注册(实收)资本20亿元人民币，注册地址为成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼，法定代表人为章晓。经营范围为：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证及其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、履约担保、预付款担保、工程履约担保、未付款如约偿付等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。 截至2022年12月31日，已与本公司、成都农商行、兴业银行等10余家金融机构开展合作，2020年末担保业务余额10.08亿元，2021年末担保业务余额20.56亿元，2022年末担保业务余额26.60亿元。

根据成都金控融资担保有限公司2022年末财务报表(未经审计)，截至2022年末，总资产25.90亿元，总负债5.55亿元，净资产20.35亿元，资产负债率21.43%。2022年度实现营业收入0.97亿元，实现净利润0.098亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(四)成都交子新兴金融投资集团股份有限公司

(1)基本情况

成都交子新兴金融投资集团股份有限公司成立于2012年12月21日，统一社会信用代码91510100060061454Q。是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业，注册资本为人民币40亿元，注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街300号财智中心2号楼B座5层，法定代表人为章晓，主营业务为金融机构和非金融机构的投资、风险投资等。

截至2021年末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司经审计总资产104.94亿元，总负债56.61亿元，净资产48.33亿元，资产负债率53.95%。2021年度实现营业收入5.57亿元，实现净利润0.97亿元。截至2022年9月末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司总资产123.70亿元，总负债73.33亿元，净资产50.36亿元，资产负债率59.28%。2022年1-9月实现营业收入5.15亿元，实现净利润1.90亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(五)成都金控金融服务有限公司

(1)基本情况

成都金控金融服务有限公司成立于2010年8月17日，统一社会信用代码为91510100558983923C，是成都交子金融控股集团有限公司为促进西部金融中心建设，贯彻成都市政府促进金融服务外包业务发展成立的国有独资企业，注册资本为人民币2.5亿元，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号3号楼，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号2号楼，法定代表人为乔丽媛，主营业务为金融机构非金融业务服务外包、项目投资及相关咨询业务等。

截至2021年末，成都金控金融服务有限公司经审计总资产15.87亿元，总负债13.27亿元，净资产2.60亿元，资产负债率83.62%。2021年度实现营业收入14.40亿元，实现净利润0.09亿元。截至2022年9月末，成都金控金融服务有限公司总资产12.71亿元，总负债10.05亿元，净资产2.66亿元，资产负债率79.07%。2022年1-9月实现营业收入7.41亿元，实现净利润0.07亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人；本公司董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(六)成都交子供应链金融服务有限公司

(1)基本情况

成都交子供应链金融服务有限公司成立于2019年10月30日，统一社会信用代码为91510113MA69NPYT3P，是在落实成都市供应链产业政策，发展新兴金融业态的背景下，由成都交子金融控股集团与成都陆港枢纽投资发展集团有限公司共同出资设立的国有公司，注册资本为人民币11亿元，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号现代物流大厦A区A0401，经营地址为成都市高新区天府四街300号财智中心2栋A座9楼，法定代表人为丛文滋，主营业务为对供应链项目的投资及供应链管理服务等。

截至2021年末，成都交子供应链金融服务有限公司经审计总资产 5.86亿元，总负债4.42亿元，净资产1.44亿元，资产负债率75.43%。2021年度实现营业收入19.67亿元，实现净利润0.06亿元。截至2022年9月末，成都交子供应链金融服务有限公司总资产9.47亿元，总负债7.97亿元，净资产1.49亿元，资产负债率84.16%。2022年1-9月实现营业收入18.38亿元，实现净利润0.05亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(七)成都金控融资租赁有限公司

(1)基本情况

成都金控融资租赁有限公司，统一社会信用代码91510100556430735J，成立时间2010年6月22日，注册地中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街300号2栋A座三楼，办公地点同注册地，法人代表程毅然，注册资本10亿元，主营业务为：融资租赁业务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；租赁业务；直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的租赁物；租赁物的变卖和处置；租赁业务的咨询和担保服务。第一大股东为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

截至2021年末，成都金控融资租赁有限公司经审计总资产50.99亿元，总负债39.12亿元，净资产11.87亿元，资产负债率76.72%。2021年度实现营业收入3.13亿元，实现净利润0.48亿元。截至2022年9月末，成都金控融资租赁有限公司总资产71.10亿元，总负债58.47亿元，净资产12.62亿元，资产负债率82.24%；2022年1-9月实现营业收入2.95亿元，实现净利润0.75亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(八)成都交子商业保理有限公司

(1)基本情况

成都交子商业保理有限公司成立于2019年6月27日，注册资本为4亿元，法定代表人：李里。公司股权结构为：成都交子新兴金融投资集团股份有限公司持股67%，成都建工集团有限公司持股26%，成都高新投资集团有限公司持股7%。注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号天府国际金融中心8楼812、813、816室。实际经营地址为：天府四街300号财智中心2号楼A座5层。公司主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收；销售分产账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。

截至2022年末，成都交子商业保理有限公司未经审计的总资产165,210万元，总负债121,738万元，所有者权益43,472万元；2022年度实现营业收入14,065万元，净利润2,148万元，资产负债率73.69%。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(九)成都鼎立资产经营管理有限公司

(1)基本情况

成都鼎立资产经营管理有限公司（以下简称“鼎立公司”），统一社会信用代码为91510100771207000X4，成立于2005年2月，注册地址成都市高新区天府大道北段966号2号楼3层，实际经营地址成都市高新区天府四街300号金控集团财智中心二号楼B座7楼，法定代表人：周江，注册资金133,500万元；成都交子金融控股集团有限公司持股100%；鼎立公司主要从事资产经营，项目投融资、企业兼并重组及(资产)托管经营，企业管理及咨询，投资咨询，社会经济咨询等业务。

截至2022年末，鼎立公司经审计资产总额444,965万元，负债总额271,944万元，净资产173,021万元；2022年度实现营业收入19,772万元，净利润12,462万元，资产负债率61.16%。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十)中融安保集团有限责任公司

(1)基本情况

中融安保集团有限责任公司前身系成都市保安服务总公司始建于1987年，2018年2月26日出资人由成都市国有资产监督管理委员会变更为成都交子金融控股集团有限公司。公司注册资本人民币4.3亿元，目前拥有31家分公司，主要开展以人防、技防、武装押运、公交地铁巡检、银行外包和物业管理、保安培训等全方位、多功能的一体化保安服务，拥有管理人员790余名，保安、守押员3.4万余名，820台武装押运车辆；人防客户3400余家、金融守押客户32家，金融网点5000余个、技防联网报警用户8500余家。

截至2022年末，中融安保集团有限责任公司经审计总资产17.05亿元，总负债1.76亿元；2022年度实现营业收入22.52亿元，总利润1.5亿元。

(2) 关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十一)成都市翼虎守护押运有限责任公司

(1)基本情况

成都市翼虎守护押运有限责任公司成立于2005年12月，是经四川省公安厅批准的成都市行政区划内唯一从事武装守护、押运的保安服务公司，法定代表人钟大华。公司注册地址为成都市成华区双林一巷新24号，注册资本为人民币1亿元。经营范围包括：武装押运等；普通货运；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包。

截至2022年末，成都市翼虎守护押运有限责任公司拥有管理人员80余名，服务从业人员5000余名，专业运钞车800余台，勤务基地3处，经审计总资产5.4亿元；2022年度实现营业收入6亿元，净利润1.3亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十二)成都融泉保安服务有限公司

(1)基本情况

成都融泉保安服务有限公司成立于1995年12月，2015年改制后隶属于中融安保集团有限责任公司，法定代表人饶生荣。公司注册地址为四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中路2号1栋4层1号，注册资金人民币300万元，经营范围包括：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等；物业管理；消防器材和设备、服装，通讯器材(不含无线电发射设备)销售；电子计算机系统集成及技术服务(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)。

截至2022年末，成都融泉保安服务有限公司经审计总资产2,354.58万元，总负债140.41万元，净资产2,214.17万元；2022年度实现营业收入4,144.16万元，净利润51.92万元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十三)成都交子商圈资产运营管理有限公司

(1)基本情况

成都交子商圈资产运营管理有限公司成立于2021年7月19日，统一社会信用代码为91510100MAACM0102W，是成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司出资设立的国有公司，注册资本人民币2亿元，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3栋11层，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋，法定代表人为黄悦，主营业务为供应链管理服务等。

截至2021年末，成都交子商圈资产运营管理有限公司经审计总资产1.10亿元，总负债0.90亿元，净资产0.2亿元，资产负债率81.82%。2021年未实现营业收入0.47亿元，实现净利润0.001亿元。截至2022年9月末，成都交子商圈资产运营管理有限公司总资产1.17亿元，总负债0.38亿元，净资产0.79亿元，资产负债率32.48%。2022年1-9月实现营业收入0.41亿元，实现净利润0.001亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司前期与本公司未发生同类关联交易。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

(十四)成都交子公园交鑫投资开发有限公司

(1)基本情况

成都交子公园交鑫投资开发有限公司成立于2021年5月27日，统一社会信用代码为91510100MA64QNE13K，是成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司出资设立的国有公司，注册资本为人民币1000万元，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3栋11层，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋，法定代表人张家骊，主营业务为房地产开发经营及物业管理等。该公司为项目公司，目前项目尚未启动，后期经营状况与项目周期相关。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。

(3)前期同类业务

该公司目前暂未正式开展经营活动，后期关联交易的执行情况和履约能力与项目周期相关。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。

(十五)成都交子金控供应链金融管理集团有限公司

(1)基本情况

成都交子金控供应链金融管理集团有限公司成立于2021年8月31日，统一社会信用代码为91510100MAACN7887N，是成都交子金融控股集团有限公司出资成立的国有企业，注册资本为人民币16.15亿元，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1016室，经营地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号2号楼，法定代表人为乔丽媛，主营业务为以自有资金从事投资活动及资产管理服务等。

截至2021年末，成都交子金控供应链金融管理集团有限公司经审计总资产22.39亿元，总负债13.28亿元，净资产9.11亿元，资产负债率59.31%；2021年度实现营业收入14.40亿元，实现净利润0.09亿元。截至2022年9月末，成都交子金控供应链金融管理集团有限公司总资产28.08亿元，总负债17.45亿元，净资产10.63亿元，资产负债率62.14%；2022年1-9月实现营业收入25.79亿元，实现净利润0.09亿元。

(2)关联关系

该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，本公司董事乔丽媛女士担任该公司法定代表人。

(3)前期同类业务

该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况良好，预计履约能力良好。

(十六)成都产业资本控股集团有限公司

(1)基本情况

成都产业资本控股集团有限公司，统一社会信用代码91510100633127144 4，成立于1996年12月30日，注册资本213,657.07万元，法定代表人董晖，实际控制人为成都市国资委，股权结构为成都产业投资集团有限公司持股79.8004%，四川发展资产管理有限公司持股20.1996%。公司注册地址为成都市高新区天和西二街38号2栋3层314号，公司的经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询等。

截至2021年末，成都产业资本控股集团有限公司经审计资产总额为74.02亿元，负债总额为18.13亿元，所有者权益为58.88亿元；2021年度实现营业收入2.27亿元，投资收益7.89亿元，净利润8.09亿元。截至2022年9月末，成都产业资本控股集团有限公司资产总额为99.62亿元，负债总额为15.56亿元，所有者权益为84.07亿元；2022年1-9月实现营业收入1879万元，投资收益5.03亿元，净利润5.8亿元。

(2)关联关系

该公司系持有本公司5%以上股份的股东；本公司董事董晖先生任其法定代表人。

(3) 前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十七)新华文轩出版传媒股份有限公司

(1)基本情况

新华文轩出版传媒股份有限公司，统一社会信用代码91510000775816435 7，成立于2005年6月，注册资金为12.33841亿元，公司法定代表人为罗勇，公司实际控制人为四川省国资委，第一大股东为四川新华出版发行集团有限公司，公司注册地址为四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元，公司的经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发(连锁专用)；普通货运；教材租型印供；商品批发与零售及教育教辅服务等。

截至2021年末，新华文轩出版传媒股份有限公司经审计总资产187.74亿元，总负债76.64亿元，净资产112.22亿元，资产负债率40.82%。截至2022年9月末，新华文轩出版传媒股份有限公司并表总资产204.2亿元，总负债86.65亿元，净资产117.55亿元；2022年1-9月实现营业收入73.31亿元，净利润7.71亿元。

(2)关联关系

本公司第七届董事会第三十二次(临时)会议审议通过的董事候选人马晓峰先生任该公司高级管理人员。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十八)西藏银行股份有限公司

(1)基本情况

西藏银行股份有限公司，成立于2011年12月，法定代表人为罗布，注册地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号。西藏银行成立时注册资本为15.00亿元，成立后经利润及资本公积转增股本以及一次增资扩股，截至2022年9月末，注册资本增至33.20亿元。其中，西藏自治区投资有限公司和交通银行为该行并列第一大股东，均持股10.60%。经营范围包括：办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；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、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。

截至2021年末，西藏银行股份有限公司经审计的资产总额为514.60亿元，负债总额为427.67亿元，所有者权益为86.93亿元；2021年实现营业收入11.77亿元，净利润3.92亿元。截至2022年9月末，西藏银行股份有限公司资产总额为488.21亿元，负债总额为399.65亿元，所有者权益为88.56亿元；2022年1-9月实现营业收入8.06亿元，净利润6.68亿元。

(2)关联关系

本公司高级管理人员郑军先生担任该公司的董事。

(3) 前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(十九)四川锦程消费金融有限责任公司

(1)基本情况

四川锦程消费金融有限责任公司成立于2010年2月26日，是经中国银保监会(原中国银监会)批准成立的全国首批试点消费金融公司之一，法定代表人为张蓬，注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋16层5号。初始注册资本为3.2 亿元，2018年10月增资扩股，注册资本增至4.2亿元。本公司系四川锦程消费金融有限责任公司第一大股东，持有其38.86%的股份，该公司其他持股10%以上的股东包括：周大福企业有限公司、凯枫融资租赁(杭州)有限公司、Hong Leong Bank Berhad(丰隆银行)。公司经营范围包括：个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准的其他业务。

截至2021年末，四川锦程消费金融有限责任公司经审计的资产总额为113.21亿元，负债总额为99.76亿元，所有者权益为13.45亿元；2021年实现营业收入9.98亿元，实现净利润2.51亿元。截至2022年9月末，四川锦程消费金融有限责任公司资产总额为111.32亿元，负债总额为96.20亿元，所有者权益为15.12亿元；2022年1-9月实现营业收入7.55亿元，实现净利润1.96亿元。

(2)关联关系

本公司监事张蓬女士担任该公司法定代表人；本公司董事何维忠先生担任该公司的董事。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(二十)成都农村商业银行股份有限公司

(1)基本情况

成都农村商业银行股份有限公司成立于2009年12月，是由原成都市农村信用合作社联合社、原成都市14家区(市)县农村信用合作社联合社、192家农村信用合作社、原新都区农村信用合作联社及龙泉驿农村合作银行合并组建的成都市农村信用合作联社股份有限公司基础上发起设立的股份有限公司，法定代表人为黄建军，公司注册地址为成都市武侯区科华中路88号，注册资本为100.00亿元，截至2022年9月末，成都兴城投资集团有限公司持有成都农村商业银行股份有限公司35%的股权，为成都农村商业银行股份有限公司的第一大股东，成都市国有资产监督管理委员会为成都农村商业银行股份有限公司的实际控制人。成都农村商业银行股份有限公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；开办外汇业务。

截至2021年末，成都农村商业银行股份有限公司经审计的总资产6,181.71亿元，总负债5,686.17亿元，所有者权益483.32亿元；2021年实现营业收入138.56亿元，净利润45.03亿元。截至2022年9月末，成都农村商业银行股份有限公司总资产为7,143.24亿元，总负债为6,614.92亿元，所有者权益为528.31亿元；2022年1-9月实现营业收入117.41亿元，净利润44.41亿元。

(2)关联关系

本公司外部监事韩子荣先生担任该公司的独立董事。

(3)前期同类业务

该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。

(二十一)关联自然人

本公司关联自然人是指中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理制度所规定的关联自然人。

三、2023年度日常关联交易需求分析

本次预计的关联交易，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。

四、关联交易公允性分析

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公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，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
2023年3月24日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-009
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十九次(临时)会议的通知，会议于2023年3月23日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事6名，孙波、刘守民、韩子荣、龙文彬、赵颖等5名监事现场出席，张蓬监事因其他公务安排，书面委托孙波监事长出席会议并行使表决权。会议由孙波监事长主持，部分高管和部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会2022年度工作报告>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会2022年度工作报告>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

会议还听取了《关于成都银行股份有限公司2022年度财务分析的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年度全面风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年度内部审计工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年度合规风险管理的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年度案防工作的报告》《关于成都银行股份有限公司2022年度洗钱风险管理的报告》，通报了《成都银行股份有限公司2022年度经营工作报告》《2022年度监事会决议事项执行情况》。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会
2023年3月24日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-008
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司第七届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

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法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年3月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十二次(临时)会议的通知和材料，会议于2023年3月23日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11名，王晖、乔丽媛、董晖、甘犁、邵赤平等5名董事现场出席，何维忠、郭令海、樊斌、陈存泰等4名董事通过电话连线方式参加会议。董事王涛先生书面委托董事甘犁先生出席会议并行使表决权，独立董事宋朝学先生书面委托独立董事樊斌先生出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持，5名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《成都银行股份有限公司2022年度经营工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

董事王涛先生回避表决。

选举王涛先生担任成都银行股份有限公司第七届董事会副董事长，任期至第