

# 唐山银行股份有限公司

## 关于重大关联交易的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（国家金融监督管理总局 2025 年 4 号令）等有关规定，现将唐山银行股份有限公司（以下简称“本行”）近期重大关联交易情况披露如下：

### 一、关联交易概述及交易标的情况

2026 年 4 月 29 日，本行董事会审批通过为唐山国控集团有限公司办理 84000 万元流动资金贷款的议案。

本次关联交易涉及贷款金额 84000 万元，占唐山银行股份有限公司上季度末资本净额的 2.00%，属于重大关联交易调整事项。根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易经董事会风险与关联交易控制委员会审查、审议，董事会决议，独立董事出具独立意见，程序合规。

### 二、交易对手情况

唐山国控集团有限公司属于本行关联方。该公司法定代表人王昆，注册资本及实收资本为 2025572.32 万元，注册地址为河北省唐山市路南区南湖生态城南湖紫天鹅大酒店东区 102 房间，经营范围为一般项目：企业管理；工程管理服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；高性能有色金属及合金材料销售；粮食收购；交通及公共管理用标牌销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设

备零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；金属材料销售；特种设备销售；日用木制品销售；纸制品销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；家用电器销售。（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）  
许可项目：港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### **三、定价政策**

本行与唐山国控集团有限公司之间的交易按照商业原则和内部审批程序，以不优于非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定、市场价格。

### **四、关联交易金额及相应比例**

本次关联交易涉及贷款金额 84000 万元，占上季度末资本净额的 2.00%，为重大关联交易；符合“对单个关联交易的授信余额不得超过本机构上季末资本净额的 10%”的监管规定。

### **五、关联交易控制委员会、董事会审查审批情况**

2026 年 4 月 16 日，该笔关联交易经本行董事会风险与关联交易控制委员会审批通过，并向本行董事会报告。2026 年 4 月 29 日，该笔关联交易经本行董事会审批通过。

### **六、独立董事发表意见情况**

本行独立董事本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对该笔关联交易出具了独立意见书。

特此公告。

唐山银行股份有限公司董事会

2026年5月15日