

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-024

优先股代码：360038

优先股简称：长银优1

## 长沙银行股份有限公司 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：

● 长沙银行股份有限公司（简称“本行”）给予湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银五八”）授信额度人民币 89.00 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，前述交易构成关联交易，应提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。

● 回避表决情况：关联董事李晞回避表决。

● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

### 一、关联交易概述

本行于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案》，董事李晞回避表决，董事会同意本行给予本行控股子公司长银五八授信额度人民币 89 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。

长银五八为本行合并报表范围内的控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本次授信纳入关联交易管理，至本次关联交易为止，本行给予长银五八的授信额度已超上季度末资本净额的 1%，应提交董事会审议并披露，无须提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

长银五八成立于 2017 年 1 月 16 日，公司类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人陈曦，注册资本 11.24 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号基金小镇第 11、12 栋及滨江路 195 号润和金融中心 19 楼，经营范围为经营国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

本行持有长银五八 56.66% 股份，北京城市网邻信息技术有限公司持有 26.43% 股份，长沙通程控股股份有限公司持有 16.91% 的股份。截至 2024 年 12 月末，长银五八资产总额 296.20 亿元，净资产 35.81 亿元，营业收入 29.86 亿元，净利润 0.34 亿元（经审计）。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，长银五八为本行关联方，与其开展的交易构成关联交易。

## 三、关联交易的定价政策

本行与长银五八的关联交易定价将严格遵循中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度规定，按照一般商业原则进行，利率随行就市，以不优于对独立第三方的条件开展。

## 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易系长银五八实际经营需要，合作背景真实，属于本行日常业务经营中的授信业务，有利于发挥内部协同效应，符合本银

行集团的发展战略，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

## 五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》以及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易已经本行第七届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过后，在提交董事会审议前，已由本行第七届董事会独立董事 2025 年第 3 次专门会议审议通过，审核意见如下：

本行给予长银五八授信额度人民币 89 亿元（含全部存量）的关联交易事项属于商业银行的授信业务，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，没有损害本行和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

## 六、公告附件

长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第 3 次专门会议决议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日