

# 乌鲁木齐银行股份有限公司与乌鲁木齐 高新投资发展集团有限公司关联交易 事项的公告

## 一、关联交易概述

2022年3月4日，乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司授信业务涉及关联交易的议案》。乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。经本行内部授权审批程序审议通过后，提交董事会关联交易委员会、董事会审批。

经董事会审议，同意授予乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司授信额度3亿元的关联交易事项，为流动资金贷款，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。

## 二、关联方介绍

乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司于2007年8月由乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)党工委、管委会批准并出资成立的国有独资公司。2013年7月9日工商登记名称由乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产投资管理有限公司变更为乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司。公司经营范围：投资与资产管理；物业管理；房屋租赁社会经济咨询服务。公司主要业务为经营政府授权范围内的国有资产；城市基础设施开发建设；投资业务；房屋租赁。城市基础设施的逐步

配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣、招商引资以及地方经济的快速增长均有明显的支持和拉动作用，主要承担高新区（新市区）的开发、建设、投融资、资产管理等职能。

乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司持有本行 5.50% 股份，并拥有本行董事席位，系本行主要股东。

### **三、关联交易的定价依据**

本行与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

### **四、关联交易的影响**

本行向乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

### **五、独立董事的意见**

乌鲁木齐银行与乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合《乌鲁木齐银行股份有限公司章程》、

《乌鲁木齐银行股份有限公司关联交易管理实施办法》及其它内部制度相关规定。

## **六、备查文件目录**

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

乌鲁木齐银行股份有限公司

2022年3月10日