

# 内蒙古银行股份有限公司与哈尔滨投资集团有限责任公司关联交易事项披露

## 一、关联交易概述

2023年8月28日，内蒙古银行第五届董事会召开第十四次会议，批准了哈尔滨投资集团有限责任公司24.4亿元集团授信事项，期限一年，构成重大关联交易同时占比控制在监管要求以内。

2024年4月26日，内蒙古银行第五届董事会召开第十八次会议，批准了哈尔滨投资集团有限责任公司24.2亿元集团授信事项，调整集团项下关联企业授信额度分配，同业授信额度较上期未发生变化，非同业授信额度较上期审批额度减少了0.2亿元，截至二季度末，扣除银行同业授信后该集团用信余额11.7亿元，占比控制在监管要求以内。

## 二、关联方介绍

哈尔滨投资集团有限责任公司成立于2003年，经多次增资及股权划转，目前注册及实收资本50亿元，由哈尔滨市国资委持股90%、黑龙江省国资委持股10%，法定代表人赵洪波。哈投集团现有二级企业29家，重点三级企业17家，构建了金融资产运营、金融资本管理、股权投资、热电经营、产业投资等五大产业板块，业务已涵盖银行、证券、信托、担保、创投基金、供热、机场、铁路等多种业态。哈尔滨集

团全资子公司哈尔滨经济开发投资有限公司持有我行 3.18% 股份并向我行派出董事，我行依据相关规定将哈尔滨集团及其子公司纳入我行关联方管理。

### **三、定价政策**

我行与哈尔滨投资集团有限责任公司关联交易坚持遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### **四、董事会决议情况**

2023 年 8 月 28 日，内蒙古银行第五届董事会第十四次会议批准该笔重大关联交易。2024 年 4 月 26 日，内蒙古银行第五届董事会召开第十八次会议，减少授信额度并调整该集团授信额度分配。

### **五、独立董事发表意见情况**

独立董事对本次关联交易发表意见如下：

1. 本次授信额度符合大额风险暴露的限额要求。2. 交易条件不优于非关联方同类交易条件。3. 符合监管及行内相关办法中关于关联交易比例控制的要求。4. 符合本行经营需要和股东利益。独立董事同意上述议案。

内蒙古银行股份有限公司

2024 年 5 月 17 日