

中信建投证券股份有限公司

关于贵阳银行股份有限公司

2022年日常关联交易预计额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为贵阳银行股份有限公司（简称“贵阳银行”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对贵阳银行2022年日常关联交易预计情况等有关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

根据《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》，本次拟对贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司、贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司等关联法人及关联自然人 2022 年度的关联交易预计额度进行审议。

本次日常关联交易预计金额和类别如下表：

序号	关联方	2021 年关联交易情况	2022 年拟申请额度	2022 年拟开展的业务
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司	年末授信余额 74.78 亿元	授信 105 亿元	主要用于贷款、承兑、保函、信用证、贴现、理财、应收款项类投资等业务
			兑付理财收益 1,000 万元	
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司	年末授信余额 4.18 亿元；兑付理财收益 41.81 万元	授信 16.28 亿元	主要用于贷款、承兑、贴现、保函、信用证、理财、中票等业务
			兑付理财收益 1,000 万元	
3	仁怀酱酒（集团）有限责任公司	年末授信余额 2.85 亿元	授信 13.25 亿元	主要用于贷款、债券投资等业务
			兑付理财收益 1,000 万元	
4	关联自然人	年末授信余额为 2.52 亿元	授信总额在 3.7 亿元以内	主要用于贷款业务

注：1、上述关联法人为贵阳银行境内证券监督管理机构定义的关联方；2、以上预计额度不构成贵阳银行对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定履行审批程序。

二、关联方介绍

（一）贵阳市国有资产投资管理公司

1、基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于 1998 年 11 月，注册资本 15.22 亿元，法定代表人罗艺。营业范围包括：经济建设项目投资、市政基础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营、停车场服务、物业管理、增值电信服务等。截至 2021 年末，该公司持有贵阳银行股份 46,859.91 万股，占总股本的 12.82%。

截至 2021 年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产 106.93 亿元，净资产 88.22 亿元；2021 年全年实现营业收入 1.03 亿元，净利润 7.22 亿元。

2、关联关系

该公司为持有贵阳银行 5%以上股份的关联法人。

3、2021 年度关联交易情况

2021 年，贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司在贵阳银行年末授信余额为 74.78 亿元。

4、2022 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2022 年度的预计授信余额为 105 亿元，兑付理财收益 1,000 万元。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1、基本情况

贵州乌江能源投资有限公司,由原贵州产业投资（集团）有限责任公司更名而来，注册资本为 98.40 亿元，法定代表人张建军，经营范围为：投资、融资、委托贷款、资本运营、资产经营及股权管理，设立和发行基金，企业兼并重组，资产托管，土地收储，担保，财务顾问，招投标，房地产，房屋租赁，物业管理，煤炭经营，电力生产，钢材、建材、化工产品（除危险化学品外）的经营、国内外贸易、餐饮业、酒类销售，自营和代理除国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务及法律未禁止的其他业务；页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发和管网、分布式能源、化工生产项目建设。截至 2021 年末，该公司持

有贵阳银行股份 20,083.26 万股，占总股本的 5.49%。

截至 2021 年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产 333.78 亿元，净资产 150.16 亿元；2021 年全年实现营业收入 80.09 亿元，净利润 14.21 亿元。

2、关联关系

该公司为持有贵阳银行 5%以上股份的关联法人。

3、2021 年度关联交易情况

2021 年，贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司年末授信余额为 4.18 亿元，兑付理财收益 41.81 万元。

4、2022 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司及其关联公司 2022 年度的预计授信额度为 16.28 亿元，兑付理财收益 1,000 万元。

（三）仁怀酱酒（集团）有限责任公司

1、基本情况

仁怀酱酒（集团）有限责任公司成立于 2013 年 7 月，注册资金 10 亿元，法定代表人李武，注册地址为贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼，经营范围为白酒生产、销售、收储、咨询、推介、资格认证、交易平台等白酒产业内相关经济活动；扶贫产品研发（蜂蜜、茶叶）销售及批准开发的其他业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

截至 2021 年末，仁怀酱酒（集团）有限责任公司总资产 112 亿元，净资产 68.98 亿元；2021 年全年实现营业收入 17.16 亿元，净利润 4.23 亿元。

2、关联关系

贵阳银行董事唐小松先生担任该公司副总经理。

3、2021 年度关联交易情况

2021 年，仁怀酱酒（集团）有限责任公司在贵阳银行年末授信余额 2.85 亿元。

4、2022 年度拟申请预计额度

根据该公司正常业务发展需求，贵阳银行对该公司 2022 年度的预计授信额度为 13.25 亿元,兑付理财收益 1,000 万元。

（四）关联自然人

1、基本情况

贵阳银行关联自然人是指根据《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。

2、2021 年度关联交易情况

贵阳银行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。2021 年末，公司关联自然人授信余额为 2.52 亿元。

3、2022 年度拟申请预计额度

根据关联自然人增量情况和正常业务发展需求，公司对关联自然人 2022 年度的预计授信额度为 3.7 亿元。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经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关联交易预计额度之日为止。

三、关联交易的定价政策

公司预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，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，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

五、2022年度预计日常关联交易履行的审批程序

2022 年 4 月 28 日，贵阳银行第五届董事会 2022 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联

董事王勇董事、赵砚飞董事、唐小松董事回避关联事项表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对关联事项回避表决。

六、独立董事意见

独立董事针对公司本次 2022 年日常关联交易预计额度事项发表了事前认可声明，认为：公司根据经营需要，对 2022 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 2022 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第五届董事会 2022 年度第二次会议审议，关联董事应按规定回避关联事项表决。

独立董事针对公司本次 2022 年日常关联交易预计额度事项发表了独立意见，认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内发生的常规业务，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，未损害公司和股东、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。公司 2022 年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会 2022 年度第二次会议上审议通过，关联董事回避关联事项表决。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

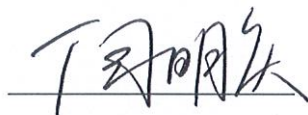
上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，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，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

综上，保荐机构对贵阳银行 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司
2022 年日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



闫明庆



潘庆明

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

