

# 湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司 关于长沙红光保安服务有限公司重大关联交 易的公告

## 一、关联交易基本情况

湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年9月25日召开第三届董事会第五十二次会议审批同意与长沙红光保安服务有限公司开展服务类关联交易，交易金额不超过2031万元，期限三年。

## 二、关联方基本信息

长沙红光保安服务有限公司于2011年3月15日成立，现注册资本2000万元，注册地址长沙高新开发区枫林三路1599号骏达大厦综合楼2304、2305，法定代表人彭剑，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为914301005702874457，经营范围为门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务；人力资源服务外包；劳动力外包服务；安全系统监控服务；安全咨询；单位后勤管理服务；企业管理服务；车队管理服务；培训活动的组织；应急救援管理服务；会议、展览及相关服务；新能源汽车应急救援管理服务；大型物件运输护送服务；接受用人单位委托，派遣保安人员为其提供保安服务（业务项目以省公安厅批复为准）（劳务派遣经营许可证有效期限至2024年09月26日）；物业管理。（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)。公司股东为彭红光、彭剑。

### **三、与本行关联关系**

长沙红光保安服务有限公司控股股东、实际控制人为本行监事彭红光，因此构成本行关联方。

本行 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四十八次会议审批同意给予彭红光及其关联方授信类关联交易总体额度 2.3 亿元，该额度占本行 2022 年末资本净额的 8.96%，授信有效期一年。本次服务类关联交易总金额不超过 2031 万元，构成重大关联交易。

### **四、定价政策**

本次交易按照商业原则以公开招标方式定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### **五、交易目的及影响**

本次关联交易属于本行正常服务类业务，对本行的经营活动及财务状况无重大影响。

### **六、交易审批情况**

本次关联交易经董事会审计和关联交易控制委员会 2023 年第六次会议审查后，提请本行第三届董事会第五十二次会议审批通过，交易金额不超过 2031 万元，期限三年。

### **七、独立董事意见**

本行全体独立董事对上述交易发表了独立意见，认为本次服务类关联交易系本行正常经营发展需要开展的交易，本行与关联方之间的交易符合相关监管要求和本行内部制度规定；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,不存在损害本行、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则;不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司

2023年10月11日