

安徽新安银行股份有限公司第三届董事会 关联交易控制委员会第一次会议决议

新银关委字（2025）1号

2025年8月25日，安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”或“本行”）第三届董事会关联交易控制委员会召开第一次会议，会议由主任委员邓道才主持，委员周学民，卢贤榕出席，会议听取了关于本行与安徽金彩牛实业集团有限公司、美安达建设工程有限公司重大关联交易续授信事项的报告，经全体委员认真审议，表决结果如下：

一、审议通过《关于本行与安徽金彩牛实业集团有限公司开展重大关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

同意票占有效表决票的100%。

二、审议通过《关于本行与安徽美安达建设工程有限公司开展重大关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

同意票占有效表决票的100%。

经审议，与会委员一致认为此次本行与金彩牛实业集团公司、美安达建设工程有限公司的关联交易续授信均能遵循市场化定价原则，授信条件未优于非关联方的其他借款人的同类授信，并能提供有效担保，授信用信后，授信金额占本行2025年6月末资本净额指标均符合监管要求；此前两笔关联交易续授信也已分别经

过本行授信管理委员会会议审议通过。同意将两笔关联交易续授信事项提交董事会审议。

审议过程中，与会委员建议，两笔关联交易续授信项目如获董事会和股东大会审议通过，请业务部门根据议案中所列的风险控制措施，以及关控委各位委员、董事和股东所提的意见或建议，持续做好风险防控工作。在贷后管理中，如若出现交叉违约，应依据合同中对交叉违约规定，及时终止后续贷款发放，收回已发放的贷款。同时，请业务部门根据关控委会议审议的意见，持续夯实信贷基础工作，确保今后提交审议的关联交易材料专业、规范、准确、有效。

特此决议。



安徽新安银行股份有限公司
第三届董事会关联交易控制委员会

2025年8月25日