

厦门银行股份有限公司重大关联交易公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将厦门银行股份有限公司（下称“本行”）重大关联交易情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

经本行第九届董事会第二十四次会议审议通过，同意福建七匹狼集团有限公司及其关联企业（以下简称“七匹狼关联集团”）关联交易授信变更申请，成员单位厦门百应融资租赁有限责任公司新增授信额度，集团授信额度仍维持 5.15 亿元（敞口 4.7 亿元），授信用于日常经营周转。2025 年 9 月 8 日，本行与厦门百应融资租赁有限责任公司签订《授信额度协议》、与福建七匹狼集团有限公司签订《最高额保证合同》。

二、交易对手情况

关联法人名称：福建七匹狼集团有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：周永伟

注册地：福建省泉州市晋江市

注册资本：人民币 15 亿元

经营范围：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理服务；实物贵金属销售（不含期货等需经前置许可

的项目)；国际货物运输代理；国内货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；批发：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、五金产品、日用杂品、建材（不含石材及危险化学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、非金属矿及制品（不含危险化学品和监控化学品、不含石材）、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧产品（不含禽类）。

（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）

与本行关联关系：福建七匹狼集团有限公司为本行主要股东之一，持有本行 8.09% 股份，其公司董事陈欣慰担任本行董事。

三、定价政策

本行与七匹狼关联集团的关联交易定价遵守相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，按本行业务审批与定价制度履行相应审批手续，以不优于本行对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易金额及相应比例

截至披露日，七匹狼关联集团在本行授信总额为等值人民币 5.15 亿元（敞口 4.7 亿元），敞口金额占本行 2025 年第二季度末资本净额的 1.3%。

五、董事会决议，风险控制与关联交易管理委员会的意见或决议情况

本次关联交易已经第九届董事会风险控制与关联交易管理委员会第十七次会议初审，并提交第九届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，其他董事均表决同意。

六、独立董事发表意见情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等有关规定，本行独立董事对《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》均发表了独立意见，认为本次关联交易属于公司日常经营范围内的常规业务，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开展关联交易，符合公司和全体股东的利益，未损害其他股东合法权益。关联交易决策程序符合法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的规定。

特此报告。

厦门银行股份有限公司

2025 年 9 月 23 日