

双鸭山农村商业银行与黑龙江鸿展生物科技股份有限公司重大关联交易的信息披露报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号），现将本行与黑龙江鸿展生物科技股份有限公司的重大关联情况披露如下：

一、关联交易概述情况

黑龙江鸿展生物科技股份有限公司于2023年9月22日，向佳木斯市郊区农村信用合作联社申请银团贷款2亿元，双鸭山农村商业银行股份有限公司参与发放银团贷款1笔，贷款金额1,700万元。按照《双鸭山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》中重大关联交易的认定，单个关联方之间单笔交易金额达到银行上季度末资本净额的1%以上，或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上的交易，认定为重大交易。该笔贷款金额1,700万元，占2023年9月末资本净额50,798万元的3.34%，因此认定该笔交易为重大关联交易。

二、交易对手情况

（一）企业基本信息

四川鸿展实业集团有限公司成立于2004年5月19日，位于资中县银山镇老下街563号，注册资本5,000万元，法定代表人（股东）杨聪，认缴出资4,960万元，出资比例99.20%，股东杨帅，认缴出资40万元，出资比例0.8%。

2016 年，四川鸿展实业集团落户龙江，先后在齐齐哈尔讷河市拉哈镇、双鸭山市集贤县、佳木斯市桦南县、哈尔滨市巴彦县兴隆镇建成投产了黑龙江鸿展生物科技股份有限公司（拉哈工厂）、双鸭山鸿展生物科技有限责任公司（集贤工厂）、黑龙江鸿展生物能源有限公司（桦南工厂）、哈尔滨鸿展生物能源有限公司（巴彦工厂）等四家乙醇生产企业，集团已经布局形成了玉米深加工产业链，由集团下设黑龙江鸿展现代农业发展有限公司主要通过订单农业、土地流转、代收代储、原粮贸易等形式锁定原材料，供应生产工厂。四家生产工厂完成生产后统一将乙醇、燃料乙醇、DDGS 高蛋白饲料等产成品销售给鸿展黑龙江酒业销售有限公司，销售公司为集团统一的对外销售平台。

黑龙江鸿展生物科技股份有限公司成立于 2017 年 1 月 22 日，统一社会信用代码：91230200MA1977NW21，位于黑龙江省齐齐哈尔市讷河市拉哈镇红光街。由自然人杨闯和潘艳辉共同出资成立。

目前，所有黑龙江鸿展公司均由杨闯出资控股或参股，杨闯为黑龙江鸿展企业实际控制人。从出资情况看，四川鸿展实业集团有限公司与黑龙江鸿展企业为自然人独立出资，出资人杨聪、杨闯、杨帅为亲属关系，不存在股权直接关联关系。

（二）实际控制人情况

法人代表杨闯，性别：男，婚姻状况：已婚，年龄：47 岁，身份证号：511022197401282952，身体状况：健康，

住址：四川省资阳市乐至县石佛镇高屋基村 2 组，从业经验 9 年。配偶：李燕，年龄：48 岁，身份证号：51102219730315296X，身体状况：健康，住址：成都市锦江区华润路 2 号 9 栋 1 单元 501 室。

三、定价政策

利率执行固定利率，按照借款提款日相对应的贷款市场报价基础利率（LPR）一年期 3.45%加 205 个基点，年利率 5.5%。

四、会议决议情况

根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，该笔授信由本行董事会关联交易控制委员会审核后，提交本行第一届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过。

五、独立董事发表意见情况

本行独立董事对该笔重大关联交易的关联交易公允性、合规性、内控审批程序发表书面意见，认为该笔重大关联交易符合相关规定。