

内蒙古银行股份有限公司与内蒙古富宝源 供应链管理有限公司及其关联公司 关联交易事项披露

一、关联交易概述

内蒙古富宝源供应链管理有限公司（以下简称“富宝源公司”）及其关联企业持有内蒙古银行股份，内蒙古银行依据相关规定将其纳入关联方管理。2023年11月27日内蒙古银行第五届董事会第十五次会议批准了富宝源公司及其关联企业统一授信15.8亿元集团授信业务，交易金额占本行资本净额1%以上，构成重大关联交易，关联度比例符合监管要求。

二、关联方介绍

富宝源公司成立于2006年11月17日，注册地址位于呼和浩特市如意开发区四纬路富恒国际2号楼2005号，法定代笔人王琦，注册资本6.3亿元，经营范围主要为国内贸易代理、供应链管理服务、非金属矿及制品销售、煤炭及制品销售等。

三、定价政策

内蒙古银行与富宝源公司关联交易坚持遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价。

四、会议决议情况

此笔重大关联交易经内蒙古银行2023年10月26日召开的第五届董事会关联交易控制与风险管理委员会第二十

一次会议审议通过；后续经 2023 年 11 月 27 日召开的内蒙古银行第五届董事会第十五次会议审议通过。

五、独立董事发表意见情况

独立董事对此笔关联交易发表意见如下：

经审核，《关于审议内蒙古富宝源供应链管理有限公司及其关联企业统一授信 15.8 亿元的关联交易议案》内容不违反《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》及本行《公司章程》的有关规定，不存在损害本行、中小股东和金融消费者合法权益的情况。独立董事同意本议案。

内蒙古银行股份有限公司

2023 年 12 月 5 日