

晋商银行股份有限公司

关于房屋租赁的关联交易公告

重要内容提示：

1. 本次房屋租赁的关联交易符合《银行保险机构关联交易管理办法》《晋商银行股份有限公司关联交易管理办法》《晋商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》相关规定，无须提交股东大会审议。

2. 本次房屋租赁的关联交易，按照市场公平原则进行，不会损害公司 and 公司全体股东的利益。

一、关联交易概述

(一) 关联交易的主要内容

2022 年 11 月 10 日晋商银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)与山西焦煤置业有限公司签订了房屋租赁合同，向其租赁位于太原市小店区晋阳街 160 号 D 幢一层的房屋作为晋阳街支行的营业办公场所，租赁期限为 2023 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日。租赁面积为 758.7 平方米，含税租赁价格为每平方米每天 5 元，含税年租金总额约 138.47 万元。

(二) 关联交易构成

由于山西焦煤集团有限责任公司同时是山西焦煤置业有限公司和晋商银行的主要股东，因此上述事项构成关联交

易。

(三) 关联交易会议审议

本次关联交易经董事会会议审议、监事会会议审议、关联交易控制委员会会议审议、独立董事发表意见，不涉及关联董事回避情况。

二、关联方基本情况

山西焦煤置业有限公司成立于 2000 年 7 月，法定代表人为张亚宾，注册资本为 100000 万元人民币，统一社会信用代码为 91140100110123992P，企业地址位于山西省太原市万柏林区滨河西路玉门河沿岸 6 号 1-3 层，所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发，物业管理，房地产租赁经营，建设工程（建筑施工：室外装饰工程）、室内装饰装修，该企业为国有企业，股东为西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团投资有限公司。

三、关联交易标的基本情况

本行向山西焦煤置业有限公司承租的办公用房建筑面积为 758.7 平方米，地址位于太原市小店区晋阳街 160 号山煤国际新址办公区一层。

四、交易的定价政策及定价依据

本行与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的

市场价格，经双方谈判确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本行租用上述房屋，均作为营业办公使用。

单位：元

房产所有人	房屋所在地	租赁价格		租赁面积 (平方米)	租赁时间
		总价(元/年)	单价 (元/㎡/天)		
山西焦煤置业有限公司	太原市小店区 晋阳街 160 号 D 幢一层	1,384,627.5	5	758.7	2023 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日

备注：房屋租金一年一付，第一年租金在合同生效时一次性付清，其后每年度租金在下一租赁年度开始前支付。

六、交易目的和对上市公司的影响

本行向山西焦煤置业有限公司租用营业办公用房系公司生产经营的需要，为本行业务稳定发展提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年 1 月 1 日至披露日，本行累计支付给山西焦煤置

业有限公司的房屋租赁总金额为 0 元。

2022 年 1 月 1 日至披露日，我行与山西焦煤置业有限公司未发生授信类及其他关联交易。

八、关联交易控制委员会意见

晋商银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会第十一次会议的召开符合《公司法》《晋商银行股份有限公司章程》《董事会关联交易控制委员会工作规则》相关规定，会议以举手表决方式审议通过了《关于晋商银行与山西焦煤置业有限公司开展关联交易的议案》。

九、独立董事意见

公司本次拟发生的重大关联交易属于公司正常业务经营需要，并将按照《晋商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易程序合法合规、定价公允。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。上述议案已经公司董事会出席会议的全体董事一致通过，决策程序合法合规。

十、其他

上述关联交易事项，已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会关联交易控制委员会第十一次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

十一、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；
2. 第五届董事会关联交易控制委员会第十一次会议决议；
3. 独立董事意见；
4. 第五届监事会第二十五次会议决议；
5. 房屋租赁合同。

晋商银行股份有限公司

二〇二二年十一月二十三日