

内蒙古银行股份有限公司与孟家港国际 储运发展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

孟家港国际储运发展有限公司（以下简称“孟家港国际储运公司”）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。2024年12月24日内蒙古银行第五届董事会第二十四次会议批准了孟家港公司及其关联企业16.85亿元集团授信业务，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

孟家港国际储运公司成立于2012年，注册资本85000万元，公司位于江苏省镇江市长江与京杭大运河黄金水道十字交汇处。经营范围主要为普通货物仓储、港口运输信息咨询等。

三、定价政策

内蒙古银行与孟家港国际储运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2024年12月18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三十六次会议审议通过；后续经2024年12月24日召开的内蒙古银行第五届董事会第二十四次会议审议通过。

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，《关于孟家港国际储运发展有限公司及其关联公司 16.85129 亿元集团授信业务的议案》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

2025 年 1 月 13 日