

# 广东华兴银行关于数据中心机房及研发中心办公场地租赁暨关联交易的公告

## 一、关联交易概述及交易标的情况

因业务发展需要，本行租赁广州天晖汇置业有限公司运营的广州市天河智谷项目5号楼物业，作为本行数据中心机房及研发中心办公的建设场地。根据双方签署的《广州市房屋租赁合同》等协议，本次租赁面积19288.67 m<sup>2</sup>（最终面积以届时实际测量为准），期限为20年，届满后租期自动延续20年，租赁费用为326,080,740元，市电引入费用10,500,000元，总费用为336,580,740元。

## 二、关联方基本情况

- （一）公司名称：广州天晖汇置业有限公司
- （二）企业性质：有限责任公司
- （三）注册地：广州市天河区金穗路62号2901房
- （四）法定代表人：鹿少臣
- （五）注册资本：10000万元人民币
- （六）经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；场地租赁；室内装饰、装修；室内装饰设计服务等。
- （七）关联关系：广州天晖汇置业有限公司为本行主要

股东侨鑫集团有限公司的关联企业。

### **三、定价政策**

本次关联交易遵循公平、自愿、等价有偿的商业原则，在 11 处物业中筛选出符合数据中心建设需求和标准的 3 个备选方案，从各方案物业的环境、交通、价格等综合进行对比，本租赁方案最优，价格最低；且经独立第三方评估公司评估认证，本次交易价格不高于同一区域相似物业的市场价格，定价公允合理。

### **四、关联交易金额**

本次关联交易金额为 336,580,740 元，超过 2022 年 3 月末本行资本净额的 1%。根据本行关联交易管理办法规定，本次交易构成重大关联交易。

### **五、股东大会、董事会决议，董事会风险管理及关联交易控制委员会的意见或决议情况**

本次关联交易经本行第三届董事会风险管理及关联交易控制委员会第 32 次会议、第三届董事会第 29 次会议审议通过，无需股东大会审议。

### **六、独立董事发表意见情况**

本行五位独立董事一致同意本次关联交易，并认为本次关联交易审批程序符合《公司法》、本行公司章程和关联交易管理办法的相关规定，定价符合行业内的平均水平，价格公允，对本行持续经营能力不构成重要影响，符合公司股东

的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东、金融消费者合法权益的情形。

特此公告。

广东华兴银行股份有限公司

2022年8月8日