

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-038

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2026 年 8 月 20 日，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
- 该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不会导致本行对关联方形成依赖。
- 该日常关联交易事项尚需提交本行股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2026 年 8 月 20 日，本行第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事施晓盛先生回避表决。该日常关联交易事项尚需提交本行股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

独立董事事前认可意见：《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》所涉的关联交易事项属于银行正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，符合法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》《重庆银行股份有限公司

关联交易管理办法》等规定，符合公司和公司股东的整体利益。我们对前述议案表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：公司增加 2026 年度预计额度涉及的关联交易事项属于银行正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易拟遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合法律法规和《公司章程》《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》等规定，符合公司和公司股东的整体利益；本次预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事回避表决，决策程序合法有效。我们同意本次日常关联交易预计，并同意在其经董事会审议批准后提交股东会审议，关联股东应当回避表决。

（二）增加 2026 年度日常关联交易预计额度情况

单位：亿元

关联方名称	关联交易类别	截至关联方生效前一日交易余额	关联交易预计额度
重庆高速公路集团有限公司及其相关方	/	20.895	45.42
重庆高速公路集团有限公司	授信类业务	15.2	18.5
重庆高速巨能建设集团有限公司	授信类业务	3.905	3.6
重庆成渝垫丰武高速公路有限公司	授信类业务	0.02	8.6
重庆开万梁高速公路有限公司	授信类业务	0	5

- 注：1. 以上授信类业务为本行或本行控股子公司向关联方授信业务；
2. 以上预计额度可适用于本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的关联交易，但不构成本行或者本行控股子公司的对外承诺，预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本行的授权方案，落实业务风险审批及关联交易审批，实际交易发生时，以本行有权审批机构出具的书面批复为准；
3. 以上关联交易预计额度在董事会审批权限以内的，自董事会审议通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。上表所列日常关联交易预计额度的有效期至本行股东会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止；
4. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本行预计与重庆高速公路集团有限公司、重庆高速巨能建设集团有限公司、重庆成渝垫丰武高速公路有限公司、重庆开万梁高速公路有限公司发生交易金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准，需单独列示关联人信息及预计交易金额，对其他法人主体合并列示上述信息。

二、关联方介绍及关联关系

本行关联方根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管制度认定。

（一）重庆高速公路集团有限公司

统一社会信用代码：91500000202831558M

成立时间：1998-05-08

法定代表人：周业军

注册地址：重庆市渝北区银杉路66号

注册资本：1,000,000万元

经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2026年3月31日，该公司总资产2,346.38亿元，总负债1,542.39亿元；2026年1-3月，实现营业收入53.17亿元，实现净利润2.09亿元。

关联关系：按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，因本行董事施晓盛先生在该公司担任总法律顾问，故重庆高速公路集团有限公司系本行关联方。

“重庆高速公路集团有限公司及其相关方”是指，重庆高速公路集团有限公司及其相关的，且根据本行适用的法律、法规和监管规定等能够被认定为本行关联法人的主体，包括但不限于重庆高速公路集团有限公司及其控制或施加重大影响的企业。

（二）重庆高速巨能建设集团有限公司

统一社会信用代码：9150000020289820XH

成立时间：1987-10-17

法定代表人：施晓盛

注册地址：重庆市两江新区回兴街道服装城大道 2 号

注册资本：261,400 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建设工程监理；移动式压力容器/气瓶充装；安全评价业务；住宿服务；餐饮服务；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理（二级）（按许可证核定期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；咨询策划服务；废旧沥青再生技术研发；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；采购代理服务；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；专业设计服务；特种设备出租；机械设备租赁；电线、电缆经营；建筑防水卷材产品销售；办公用品销售；金属制品销售；建筑用石加工；机械设备销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；橡胶制品销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；专用设备修理；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；安全咨询服务；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办

公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；数字视频监控系统销售；承接总公司工程建设业务；物业管理；单位后勤管理服务；酒店管理；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营情况：截至 2026 年 3 月 31 日，该公司总资产 240.98 亿元，总负债 193.09 亿元；2026 年 1-3 月，实现营业收入 13.18 亿元，实现净利润 0.1 亿元。

关联关系：按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，因本行董事施晓盛先生在该公司担任董事长，故重庆高速巨能建设集团有限公司系本行关联方。

（三）重庆成渝垫丰武高速公路有限公司

统一社会信用代码：91500107MACGNJL47X

成立时间：2023-4-28

法定代表人：代高飞

注册地址：重庆市高新区虎溪街道景阳路 37 号 2 幢 8-7

注册资本：50,000 万元

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务；广告发布；广告设计、代理；餐饮管理；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营情况：截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 125.75 亿元，总负债 105 亿元；2025 年，实现营业收入 3.66 亿元，实现净利润 2.36 亿元。

关联关系：按照《银行保险机构关联交易管理办法》规定，该公司为本行主要股东重庆高速公路集团有限公司施加重大影响的企业，系本行关联方。

（四）重庆开万梁高速公路有限公司

统一社会信用代码：91500154MAE0UEEDX8

成立时间：2024-9-27

法定代表人：代高飞

注册地址：重庆市开州区汉丰街道开州大道中 131 号交通大厦 15 楼

注册资本：20,000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：按照《银行保险机构关联交易管理办法》规定，该公司为本行主要股东重庆高速公路集团有限公司控制的企业，系本行关联方。

三、关联交易定价原则及公允性分析

本次预计的关联交易，将坚持遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

四、关联交易目的和对本行的影响

本行增加 2026 年度预计额度涉及的关联交易事项属于银行经营范围内发生的常规业务，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害本行和股东利益的情况。本次日常关联交易额度预计以提升本行业务拓展质效为目的，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对本行的持续经营能力、资产状况、收益情况和资产质量构成不利影响，同时有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，推动本行高质量发展。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日