

## **北京银行股份有限公司 与北银理财有限责任公司关联交易事项的公告**

本公司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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 本行拟与北银理财开展各类关联交易金额合计人民币 150 亿元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易已经本行董事会二〇二五年第四次会议审议通过，不需要经过股东大会和有关部门批准
- 本行在本次交易前 12 个月与北银理财有限责任公司主要合作买入返售业务

### **一、关联交易概述**

北京银行股份有限公司（简称“本行”）拟与北银理财有限责任公司（简称“北银理财”）开展各类关联交易金额合计人民币 150 亿元，有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包括：买入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、现券买卖、外汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉期、同业存放等。

北银理财为本行国家金融监督管理总局定义的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟与北银理财开展各类关联交易金额合计人民币 150 亿元，超过本行最近一期经审计资本净额的 1%，

根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《北京银行关联交易管理规定》，构成重大关联交易，应提交董事会关联交易委员会审议，报董事会审批。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

北银理财是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织”的情形，因此构成本行关联方。

### （二）关联方基本情况

北银理财成立于 2022 年 11 月，经中国银行保险监督管理委员会批准，由北京银行股份有限公司发起设立，注册资本人民币 20 亿元，本行持股比例 100%。北银理财统一社会信用代码为 91110112MAC3T8626Y，注册地址为北京市通州区北皇木厂北街 3 号院 1 号楼 13 层 1308 室（门牌号 1708 室），办公地址为北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心大厦 A 座 11-15 层，法定代表人步艳红，北银理财经营范围为非银行金融业务。北银理财业务包括发行净值型公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务，投资范围覆盖境内外固收、权益、另类及衍生品以及组合类投资等。

## 三、关联交易的定价依据

本行与北银理财的关联交易坚持遵循一般商业原则，定价公平合理，不优于对非关联方同类交易的条件，符合监管机构以及本行相关

管理制度。

#### 四、关联交易的影响

本行与北银理财的关联交易符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，流程符合本行内部控制制度要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

#### 五、关联交易履行的审批程序

本行与北银理财的关联交易已经董事会关联交易委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员和全体独立董事审议通过，并提交董事会审议通过。不需要经过股东大会和有关部门批准。

2025年4月11日，本行董事会二〇二五年第四次会议审议通过《关于与北银理财有限责任公司关联交易的议案》。表决结果为全票赞成。

#### 六、本次交易前12个月的关联交易事项进展情况

本行在本次交易前12个月与北银理财主要合作买入返售业务。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025年4月15日