

北京银行股份有限公司 与北银金融租赁有限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：

- 本行拟授予北银金租及下属企业集团限额人民币 260 亿元；
北银金租预计与本行发生存款业务，在任意时点的最高余额不超过人民币 40 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 个月对北银金融租赁有限公司授信集团
限额人民币 260 亿元；北银金融租赁有限公司与本行的存款
业务品种主要包括活期存款等

一、关联交易概述

北京银行股份有限公司（简称“本行”）总行信用审批委员会 2025 年 2 月 14 日审议通过北银金融租赁有限公司（简称“北银金租”）的集团限额方案，同意授予北银金租及下属企业集团限额人民币 260 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。北银金租预计与本行发生存款业务，在

任意时点的最高余额不超过人民币 40 亿元，有效期 2 年，自董事会审批通过之日起生效。

北银金租是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。本行授予北银金租及下属企业集团限额人民币 260 亿元，同时申报存款业务余额不超过人民币 40 亿元，均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，经本行内部授权审批程序审查后，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

北银金租是本行控股子公司，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

北银金租成立于 2014 年 1 月，统一社会信用代码为 91110000091899057D，注册资本人民币 41.51 亿元，法定代表人孔海涛，注册地址为北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 9 层、10 层。北银金租股东为北京银行股份有限公司（持股比例 86.75%）和力勤投资有限公司（持股比例 13.25%），实际控制人是北京银行股份有限公司，经营范围为金融租赁服务。

北银金租主营融资租赁业务，服务领域涵盖交通运输、电力、制

造业、化工、能源、通信、石油化工、有色金属、批发零售、热力、建筑安装等，涉及地区遍布江苏、山东、山西、内蒙古、浙江、云南、海南、新疆、辽宁、湖南、河北、甘肃、天津、北京等。2023-2024年，北银金租进一步明确业务投向：一是大力发展飞机和船舶租赁业务，二是加大绿色金租、智能制造金租、科技金租三大方向投放，三是增加京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域业务占比。通过以上措施，实现北银金租业务结构持续优化。

三、关联交易的定价依据

本行与北银金租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，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行与北银金租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

本行与北银金租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《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》《关于与北银金融租赁有限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 个月对北银金租授信集团限额人民币 260 亿元；北银金租与本行的存款业务品种主要包括活期存款等。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日