

西安银行股份有限公司关于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法律责任。

重要内容提示：

● 经履行授信审批程序，西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）与西安中科光机投资控股有限公司开展了 5,000 万元的债券投资业务合作。

● 过去 12 个月，本公司与西安中科光机投资控股有限公司共发生 2 笔合计 15,000 万元的业务合作，本次债券投资业务发生后，本公司与西安中科光机投资控股有限公司的累计业务发生额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，未达到 1%以上。

● 本次关联交易属于本公司日常经营业务，不构成重大资产重组，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。本次关联交易无需提交董事会和股东大会审议批准。

一、关联交易概述

经履行授信审批程序，并经第六届董事会独立董事专门会议第七次会议非关联独立董事审议通过，第六届董事会关联交易控制委员会审阅备案，本公司按市场定价原则与西安中科光机投资控股有限公司开展了 5,000 万元的债券投资业务合作。

截至本公告披露日，过去 12 个月内本公司与西安中科光机投资控股有限公司共发生 2 笔合计 15,000 万元的业务合作，本次债券投资业务发生后，本公司与西安中科光机投资控股有限公司的累计业务发生额超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，未达到 1% 以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安银行股份有限公司章程》等相关制度规定，本次关联交易需进行披露，无需提交董事会和股东大会审议批准。

二、关联方和关联关系介绍

西安中科光机投资控股有限公司系本公司独立董事曹慧涛先生担任董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定其属于本公司关联方。

西安中科光机投资控股有限公司成立于 2012 年 6 月，法定代表人曹慧涛，注册资本 1.64 亿元，由西安西光产业发展有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司等 8 家公司出资。该公司注册地址为陕西省西安市高新区毕原二路 3000 号西科控股硬科技企业社区曲率引擎楼 4 层，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；品牌管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；软件开发；数字技术服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。截至 2024 年末，该公司资产总额 37.42 亿元，净资产 26.92 亿元；2024 年度营业收入 0.59 亿元，净利润-1.09 亿元。

三、关联交易的定价政策

本公司与西安中科光机投资控股有限公司的关联交易定价遵循市场化原则，不优于非关联方同类交易条件，符合本公司的相关定价标准。

四、关联交易对本公司的影响

本次关联交易属于本公司的日常经营业务，关联交易定价遵循市场化原则，不优于非关联方同类交易条件，本次关联交易经履行授信审批程序，并经第六届董事会独立董事专门会议第七次会议非关联独立董事审议通过，第六届董事会关联交易控制委员会审阅备案，符合关联交易管理的相关要求，不会对本公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025年5月15日