

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-057
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第十一届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议通过了《关于与华御汉（武汉）房地产开发有限公司关联交易的议案》，同意本行武汉分行与华御汉（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“华御汉”）定向合作开发平安银行武汉分行办公大楼，办公大楼合计含税总价 16.09 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

华御汉为华夏幸福基业股份有限公司全资子公司。按照企业会计准则口径，华御汉构成中国平安保险（集团）股份有限公司联营企业，根据中国银保监会《商业银行股权管理暂行办法》相关规定，华御汉构成本行关联方。

（三）审议表决情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本行最近一期经审计净资产为人民币 3129.83 亿元，截至 2020 年 9 月 30 日，最近一期资本净额为 4118.44 亿元。本次关联交易金额为 16.09 亿元人民币，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.51%，占本行资本净额 0.39%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本笔一般关联交易需经董事会关联交易控制委员会审批及披露。

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议通过了《关于与华御汉（武汉）房地产开发有限公司关联交易的议案》。本议案无董事需回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就相关事项发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：华御汉（武汉）房地产开发有限公司

注册时间：2019年8月6日

统一社会信用代码：91420106MA4K4YAY9T

住所：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第31层一室13号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第31层一室13号

主要办公地点：武汉市江岸区天悦外滩中心A座30F

法定代表人：向宇

注册资本：1000万元人民币

主营业务：房地产开发；物业管理。

主要人员信息：董事庞慧，董事长王笑，监事叶胜林，董事兼总经理向宇

华御汉为2019年新成立公司，无近期经审计的年度财务报表。华御汉不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议通过了《关于与华御汉（武汉）房地产开发有限公司关联交易的议案》，同意本行武汉分行与华御汉（武汉）房地产开发有限公司定向合作开发平安银行武汉分行办公大楼，办公大楼合计含税总价16.09亿元。

本行武汉分行拟采取“定制开发”模式购置华御汉位于湖北省武汉市武昌区中北路旁的写字楼作为分行办公大楼。项目规划总占地面积约4.26万m²，总计容建筑面积约22.31万m²。其中，平安银行定制分行大楼约10万m²，商业裙楼约0.17万m²，配套地下车位约800个。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，本行委托深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司武汉分公司对本项目进行价格评估，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行武汉分行购买写字楼作为武汉分行办公大楼。本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况未造成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

2020年初至披露日，本行与该关联人累计未发生各类关联交易。

七、独立董事独立意见

本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与华御汉（武汉）房地产开发有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

- 1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
- 2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。

八、备查文件

平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2020年12月25日