

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2021-046
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、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 20.5 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

平安银行和平安金服同为中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币20.50亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.56%，占本行资本净额0.48%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。

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

平安金服成立于 2008 年 5 月 27 日，注册资本：人民币 59,858.31 万元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 11 层，法定代表人：卢跃，统一社会信用代码：914403006729726462。经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。截至 2020 年末，平安金服资产总额人民币 339,590 万元，负债总额人民币 166,714 万元，所有者权益人民币 172,876 万元，净利润人民币 57,255 万元。平安金服不是失信被执行人。

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十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 20.5 亿元。

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，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

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且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，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本行过去12个月及本笔拟与平安金服发生的关联交易金额累计达到人民币 33.33 亿元。

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《关于与深圳平安综合金融服务有限公司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

2021年11月20日