

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2021-012  
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”或“本公司”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十一次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）人民币 10 亿元低风险额度，额度期限 1 年。

#### （二）与上市公司的关联关系

平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司。根据《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》的相关规定，平安租赁构成本行关联方。

#### （三）审议表决情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本行最近一期经审计净资产 3641.31 亿元人民币，最近一期资本净额 4130.76 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.27%，占本行资本净额 0.24%。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》相关规定，本笔业务构成本行一般关联交易。

本行过去 12 个月及拟与平安租赁发生的关联交易金额累计 31.5 亿元（已披露的关联交易除外），其中低风险额度 10 亿元，债券持券额度 10 亿元，对子公司担保额度 11.5 亿元，共计占本行最近一期经审计净资产的 0.865%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，累计交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，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十一次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁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**

平安国际融资租赁有限公司于 2012 年 9 月 27 日注册成立，注册资本：1450000 万人民币，是中国平安专门从事融资租赁服务的 100%控股子公司；注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层；法定代表人：王志良。截至 2019 年末，平安租赁总资产为 2544.87 亿元，总负债 2168.84 亿元，所有者权益 376.03 亿元，营业收入 196.68 亿元，净利润 44.39 亿元；截至 2020 年 9 月末，平安租赁总资产 2560.52 亿元，总负债 2132.17 亿元，所有者权益 428.36 亿元，营业收入 139.77 亿元，净利润 27.43 亿元。平安租赁不是失信被执行人。

## **三、关联交易协议的主要内容**

平安银行第十一届董事会关联交易控制委员会第十一次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给平安租赁人民币 10 亿元低风险额度，额度期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票贴现。

## **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，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授信类关联交易情况**

本行过去 12 个月及拟与平安租赁发生的授信类关联交易金额累计 31.5 亿元（已披露的关联交易除外）其中低风险额度 10 亿元，债券持券额度 10 亿元，对子公司担保额度 11.5 亿元。

## 七、独立董事独立意见

本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与平安国际融资租赁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

2021年4月14日