

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-052
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”）第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，同意与平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安健康”）签订《产品及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计 2024 年-2026 年存款类关联交易上限总额为人民币 341.7 亿元（其中：利息不超过人民币 11.7 亿元），服务类关联交易上限总额为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易上限总额为人民币 10.89 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本行为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司，平安健康为中国平安的联营公司，平安健康董事陈心颖女士同时担任本行董事。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安健康构成本行关联方。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

本次关联交易金额占本行最近一期资本净额 5%以上，占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。

本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董事会审议，并发表了审核意见。

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

平安健康于 2014 年 11 月 12 日根据开曼公司法于开曼群岛注册成立为获豁免有限责任公司，授权总股本为 5 万美元，注册地：Po Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，董事会主席及首席执行官：李斗。主要业务为投资控股、提供医疗服务和健康服务。

截至 2022 年末，平安健康合并口径资产总额 1,714,207 万元，负债总额 368,356 万元，所有者权益 1,345,851 万元，全年累计营业收入 615,982 万元，净亏损 61,110 万元。平安健康不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议案》，同意本行与平安健康签订《产品及服务提供协议》、《产品及服务购买协议》和《金融服务合作协议》，预计三项协议合计 2024 年-2026 年存款类关联交易上限总额为人民币 341.7 亿元（其中：利息不超过人民币 11.7 亿元），服务类关联交易上限总额为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易上限总额为人民币 10.89 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

本次及过去与平安健康发生的存款类关联交易金额累计为人民币 379.95 亿元（利息累计 11.78 亿元），服务类关联交易金额累计为人民币 0.22 亿元，其他类关联交易金额累计为人民币 10.89 亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行全体独立董事同意《关于与平安健康医疗科技有限公司关联交易的议

案》，并发表审核意见如下：

（一）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，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；

（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年12月9日