

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-007
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”或“本行”）第十二届董事会第五次会议审议通过了《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”）综合授信额度等值人民币 65 亿元，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）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《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，平安租赁构成本行关联方。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 3954.48 亿元、本行最近一期资本净额为人民币 4986.95 亿元，本次关联交易金额为 65 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 1.64%，占本行资本净额 1.30%。根据《银行保险机构关联交易管理办法》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。

本行第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见。

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，企业性质为有限责任公司(台港澳与境内合资)，注册地址：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，注册资本：人民币 1450000 万，税务登记证号码：91310000054572362X，主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东和实控人：中国平安保险(集团)股份有限公司。截至 2021 年末，平安租赁资产总额人民币 2739.54 亿元，总负债人民币 2297.82 亿元，所有者权益人民币 441.73 亿元；2021 年度营业收入人民币 199.89 亿元，净利润人民币 43.11 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

平安银行第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。同意给予平安租赁综合授信额度等值人民币 65 亿元，额度期限 1 年。

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授信类关联交易情况

本行过去 12 个月及本笔拟与平安租赁累计产生关联交易 65.79 亿元人民币（已披露除外）。

七、独立董事事前认可和独立意见

本行独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨对本行《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：

（一）平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；

（二）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

（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独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年2月28日