

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-034  
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”）第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意给予中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）原额续作同业授信额度人民币60亿元，额度期限1年。

#### （二）与上市公司的关联关系

中国平安为本行的控股股东。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，中国平安构成本行关联方。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2024年第一季度末资本净额为人民币5,643.79亿元，最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元，本次关联交易金额为人民币60亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.27%，占本行资本净额1.06%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。本行第十二届董事会第二十七次会议审议通过了前述关联交易议案，董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

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

中国平安成立于1988年3月21日，注册资本：人民币1,821,023.4607万元，注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层，法定代表人：马明哲，统一社会信用代码：91440300100012316L。主要经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经国家金融监督管理总局及国家有关部门批准的其他业务。中国平安股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。

截至2023年12月末，中国平安合并口径资产总额人民币115,834.17亿元，负债总额人民币103,544.53亿元，所有者权益人民币12,289.64亿元。2023年营业收入人民币9,137.89亿元，利润总额人民币1,201.17亿元，净利润人民币1,092.74亿元。中国平安不是失信被执行人。

## 三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，同意给予中国平安原额续作同业授信额度人民币60亿元，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关联交易情况

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额人民币0.16亿元。

## 七、独立董事过半数同意意见

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，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专门会议决议。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024年7月6日