

证券代码：000001

证券简称：平安银行

公告编号：2025-

018

优先股代码：140002

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）第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，同意与深圳市创帆企业管理有限公司（以下简称创帆企管）进行人民币协定存款业务合作，本金金额不超过人民币148.00亿元，利息不超过人民币0.962亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本行和创帆企管同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，创帆企管构成本行关联方，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年末资本净额为人民币5,676.93亿元。本次关联交易金额为人民币148.00亿元，占本行资本净额的2.61%，存款类关联交易金额累计人民币148.15亿元，占本行资本净额2.61%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。

本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同

意此议案。

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

创帆企管成立于2018年11月28日，统一社会信用代码为91440300MA5FDMB27R，注册资本为人民币100万元，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心27层2778室，企业类型为有限责任公司，法定代表人为陈文泽。主要经营范围包括：企业管理咨询；自有房屋租赁；工程项目管理服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2023年末，创帆企管合并口径资产总额为人民币9.0033亿，负债总额为人民币9亿，所有者权益为人民币0.0033亿，净利润为人民币0.000002亿。创帆企管不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》，同意与创帆企管进行协定存款业务合作，本金金额合计不超过人民币148.00亿元，利息合计不超过人民币0.962亿元。

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

年初至披露日，本行与创帆企管累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.12亿元。

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《关于与深圳市创帆企业管理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；

（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

2025年4月4日