

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-031
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）第十二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，同意本行与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方开展一般性存款、支付结算、信用卡、个人贷款、购买金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型关联交易。

（二）与上市公司的关联关系

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，本行董事、监事、高级管理人员，以及前述人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人（以下简称董事、监事、高级管理人员及其相关关联方）为本行关联方。本行与前述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

根据《公司法》《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》，本次关联交易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《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》。本行第十二届董事会第四十一次会议审议通过了前述关联交易议案。董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联人有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意该项议案。

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

本次关联交易的关联方为董事、监事、高级管理人员及其相关关联方。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，同意本行与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方开展一般性存款、支付结算、信用卡、个人贷款、购买金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型等日常金融产品或服务关联交易。但如前述交易单笔或累计达国家金融监督管理总局重大关联交易或深圳证券交易所需披露的关联交易要求的，仍需根据法规要求履行单笔关联交易审议程序（国家金融监督管理总局规定可以豁免审议的除外）。

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、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《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，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，不存在损害本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。

七、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 7 月 4 日