

## **招商银行股份有限公司**

### **日常关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易无需提交本公司董事会和股东大会审议。
- 本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

#### **一、日常关联交易基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及招商银行股份有限公司（简称本公司）制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，本公司对长城证券股份有限公司（简称长城证券）和华电国际电力股份有限公司（简称华电国际）的授信额度分别占本公司最近一期经审计净资产0.5%以上，但未达到本公司最近一期经审计净资产1%，以上授信仅需及时披露，无需提交本公司董事会和股东大会审议批准。

##### **（一）与长城证券的关联交易**

1. 本公司总行授信执行部审批中心审批同意：

（1）给予长城证券同业授信额度人民币 40 亿元，授信期限 1 年。

（2）对长城证券同业授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。

2. 前次日常关联交易的预计和执行情况

不涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。

##### **（二）与华电国际的关联交易**

1. 本公司总行授信执行部审批中心审批同意：

(1) 给予华电国际授信额度人民币60亿元，授信期限3年。

(2) 对华电国际授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。

## 2. 前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年6月25日，本公司第十届董事会第四十七次会议审议同意给予华电国际综合授信额度人民币114亿元，授信期限2年。截至2021年7月31日，该笔授信额度已使用人民币14.24亿元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 长城证券

#### 1. 关联方关系介绍

本公司董事苏敏女士兼任长城证券的董事，因此长城证券构成本公司中国证监会（上海证券交易所）监管口径的关联方。

#### 2. 关联人基本情况

长城证券成立于1996年5月2日，法定代表人张巍，注册资本人民币31.03亿元，注册地为深圳市，其经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品、证券投资基金托管业务。

截至2020年末，长城证券总资产人民币722.13亿元，总负债人民币536.86亿元，净资产人民币185.27亿元；2020年实现营业收入人民币68.69亿元，净利润人民币15.31亿元。

### (二) 华电国际

#### 1. 关联方关系介绍

本公司独立董事李孟刚先生兼任华电国际的独立董事，因此华电国际构成本公司中国证监会（上海证券交易所）监管口径的关联方。

#### 2. 关联人基本情况

华电国际成立于1994年6月28日，法定代表人丁焕德，注册资本人民币98.63亿元，注册地为济南市，其经营范围包括：建设、经营管理发电厂和其他与发电相关的产业，电力业务相关的技术服务、信息咨询，电力和热力产品购销及服务，电力工程设计、施工，配电网经营。

截至 2020 年末，华电国际总资产人民币 2,346.11 亿元，总负债人民币 1,416.46 亿元，净资产人民币 929.65 亿元；2020 年实现营业收入人民币 907.44 亿元，净利润人民币 57.77 亿元。

### 三、公允交易原则的履行

本公司给予长城证券、华电国际关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司授信按一般的商业条款原则进行。

### 四、关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

### 五、独立董事意见

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定，本公司独立董事（其中，独立董事李孟刚先生回避对华电国际关联交易发表意见）对本公司与长城证券和华电国际的关联交易发表意见如下：

本公司给予长城证券同业授信额度人民币40亿元、给予华电国际授信额度人民币60亿元事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

### 六、备查文件目录

经独立董事签字确认的书面意见。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2021年8月12日