

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2021-036
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”）第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》，同意给予深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）综合授信额度人民币 140 亿元，额度期限 18 个月。

（二）与上市公司的关联关系

高新投融资是深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）的控股子公司，深投控持有中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）5.27%股份。根据相关监管规定，高新投融资构成中国平安会计准则口径的关联方，构成本行中国银保监会口径的关联方。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 3641.31 亿元、截至二季度末资本净额为人民币 4161.14 亿元，本次关联交易金额为人民币 140 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 3.84%，占本行资本净额 3.36%。根据相关监管规定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，需经董事会审批，并对外披露。

本行第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。

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

高新投融资于 2011 年 4 月 1 日注册成立，注册资本：人民币 70 亿元，注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元，法定代表人：刘苏华。经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，办理债券发行担保业务，兼营非融资担保业务，及以自有资金进行投资等。截至 2020 年末，高新投融资总资产人民币 85.13 亿元，总负债人民币 8.83 亿元，所有者权益人民币 76.29 亿元，营业收入人民币 6.25 亿元，净利润人民币 3.55 亿元。高新投融资不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》，同意给予高新投融资综合授信额度人民币 140 亿元，期限 18 个月，该额度仅用于开立非融资性分离式保函。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次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

本行过去 12 个月及本笔拟与高新投融资发生的关联交易金额累计达到人民币 155 亿元。

七、独立董事独立意见

本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

- 1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
- 2、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，前述关联交易也不会影响本行独立性。

八、备查文件

- 1、平安银行股份有限公司董事会决议；
 - 2、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

2021 年 9 月 10 日