

北京银行股份有限公司 与联东投资关联交易事项的公告

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：

- 本行授予北京联东投资（集团）有限公司授信额度人民币 40 亿元
- 本次交易构成关联交易
- 本行在本次交易前 12 个月未对联东投资及下属公司核定授信额度，存续交易均为存量业务。

一、关联交易概述

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员会 2022 年 7 月 7 日审议通过北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东投资”）的授信方案，同意授予联东投资及下属公司授信额度人民币 40 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

联东投资是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对联东投资授信 40 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 1%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的在过去 12 个月内向本行派驻董事的情形，因此构成本行关联方。

（二）关联方基本情况

联东投资成立于 2003 年 6 月，注册资金 30 亿元，企业法定代表人及实际控制人为刘振东，直接及间接持股联东投资共计 87.2%。

联东投资是一家主营产业园区运营的企业，在 76 个城市投资运营产业园区超过 370 个，全国布局已颇具规模，奠定了行业的领先地位。产业园区以联东 U 谷为品牌，按照产业综合体、总部综合体模式标准化打造，其中产业综合体主要建造在一、二线城市的远郊区、产业新区，重点支持区域发展第二产业，匹配的产品是标准化厂房、低密度企业总部、定制厂房、中试研发等；总部综合体建造在城市核心或者副中心的地段，主要承载的是第三产业及生产性服务业，匹配的产品是企业总部、高层办公楼及商业中心。

根据未经审计的 2022 年 5 月末财务数据，联东投资资产总额 605 亿元、总负债 374 亿元、净资产 232 亿元、资产负债率 62%。2022 年 1-5 月公司实现营业收入 62 亿元，利润总额 10 亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行授予联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、关联交易履行的审批程序

本笔联东投资授信经本行内部授权审批程序审查后，已提交董事

会关联交易委员会审议，并由董事会进行最终审批。

六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况

本行在本次交易前 12 个月未对联东投资及下属公司核定授信额度，存续交易均为存量业务。

七、独立董事的意见

北京银行与北京联东投资（集团）有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

八、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2022 年 7 月 20 日