

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-039
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）本次关联交易主要内容

平安银行股份有限公司（以下简称平安银行或本行）第十二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与新方正控股发展有限责任公司关联交易的议案》，同意与新方正控股发展有限责任公司（以下简称新方正）进行结构性存款及七天通知存款业务合作，其中：结构性存款累计发生额合计不超过人民币 121 亿元，存款利息合计不超过人民币 2.42 亿元；七天通知存款累计发生额合计不超过人民币 97 亿元，存款利息合计不超过人民币 0.73 亿元。

（二）交易各方的关联关系

本行为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称中国平安）的控股子公司，新方正为中国平安的间接控股子公司。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，新方正构成本行关联方，本行与新方正之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行 2025 年第二季度末资本净额为 5,884.55 亿元，本次关联交易金额为 218 亿元，占本行资本净额的 3.70%，存款类关联交易金额累计 498.27 亿元，占本行资本净额 8.47%。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四十三次会议审议通过了《关于与新方正控股发展有限责任公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。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

新方正于 2021 年 10 月 21 日注册成立，注册资本为人民币 725,000 万元，注册地址及主要办公地点为珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3007，法定代表人为戴巍。主要经营范围包括：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化、办公用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；仪器仪表制造；财务咨询；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；物业管理。许可项目：房地产开发经营。新方正的主要股东为新方正（北京）企业管理发展有限公司、珠海焕新方正投资合伙企业（有限合伙）。

截至2024年末，新方正合并口径资产总额为人民币 3,258.01 亿元，负债总额为人民币 2,307.84 亿元，所有者权益为人民币 950.17 亿元，营业收入为人民币 227.31 亿元，利润总额为人民币-58.01 亿元，净利润为人民币-61.82 亿元。新方正不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与新方正控股发展有限责任公司关联交易的议案》，同意与新方正进行结构性存款及七天通知存款业务合作，其中：结构性存款累计发生额合计不超过人民币 121 亿元，存款利息合计不超过人民币 2.42 亿元；七天通知存款累计发生额合计不超过人民币 97 亿元，存款利息合计不超过人民币 0.73 亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易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、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各类关联交易情况

年初至披露日，本行与新方正累计已发生的各类关联交易的总金额 0.03 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《关于与新方正控股发展有限责任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9月27日