

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-040  
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《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意与平安国际融资租赁有限公司（以下简称平安租赁）进行协定存款业务合作，本金金额合计不超过人民币18.71亿元，存款利息合计不超过人民币841.95万元。

#### （二）交易各方的关联关系

本行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。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，平安租赁构成本行关联方。本行与平安租赁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18.71亿元，占本行资本净额的0.32%，存款类关联交易金额累计322.95亿元，占本行资本净额5.49%。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《关于与平安国际融资租赁有限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

平安租赁成立于2012年9月27日，注册资本为145亿元，统一社会信用代码为91310000054572362X，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层，主要办公地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦32楼，法定代表人为李文艺，主要经营范围包括：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。平安租赁的控股股东为中国平安保险（集团）股份有限公司，无实际控制人。

截至2024年末，平安租赁合并口径资产总额为2,683.15亿元，负债总额为2,268.14亿元，所有者权益为415.01亿元，营业收入为201.54亿元，利润总额43.01亿元，净利润为30.24亿元。平安租赁不是失信被执行人。

### **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《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意与平安租赁进行协定存款业务合作，本金金额合计不超过人民币18.71亿元，利息合计不超过人民币841.95万元。本行按照对客户的一般商业条款与平安租赁签署相应协定存款协议。

### **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、与该关联人累计已发生的关联交易情况**

年初至披露日，本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易的总金额36.57亿元。

### **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《关于与平安国际融资租赁有限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