

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-042
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《关于与远东宏信有限公司关联交易的议案》，同意给予远东宏信有限公司（以下简称远东宏信）新增综合授信额度人民币 20 亿元或等值外币，额度期限 12 个月。

（二）交易各方的关联关系

本行外部监事韩小京任远东宏信独立董事。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，远东宏信构成本行关联方，本行与远东宏信之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行 2025 年二季度末资本净额为 5,884.55 亿元，最近一期经审计净资产为 4,948.42 亿元。本次关联交易金额为 20 亿元，占本行资本净额 0.34%，占本行净资产 0.40%；本行过去 12 个月及本次拟与远东宏信关联交易金额累计 30 亿元，占本行净资产 0.61%。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《关于与远东宏信有限公司关联交易的议案》。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

远东宏信成立于 2008 年 5 月 15 日，注册编号为 1237581，商业登记证号为 39435911，注册地及主要办公地点为香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 67 楼 6706B-6708A 室，法定代表人为孔繁星。主要经营范围包括：融资租赁服务。远东宏信主要股东为中化资本投资管理（香港）有限公司，无实际控制人。

截至 2024 年末，远东宏信合并口径资产总额为人民币 3,603.90 亿元，负债总额为人民币 3,029.13 亿元，所有者权益为人民币 574.77 亿元，累计实现营业收入为人民币 377.49 亿元，利润总额为人民币 80.21 亿元，净利润为人民币 38.62 亿元。远东宏信不是失信被执行人。

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《关于与远东宏信有限公司关联交易的议案》，同意给予远东宏信新增综合授信额度人民币 20 亿元或等值外币，额度期限 12 个月。授信业务品种为流动资金贷款、离岸循环贷款。本行将按照对客户的一般商业条款与远东宏信签署相应授信具体协议。

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、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各类关联交易情况

年初至披露日，本行与远东宏信累计已发生的各类关联交易的总金额30亿元。

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《关于与远东宏信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