

西安银行股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 2019 年 4 月 23 日，西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2019 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事巩宝生、李勇、陈永健、王欣、冯仑先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安

灞河生态区管理委员会、西安投融资担保有限公司将在股东大会上对上述相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明：公司根据经营需要，对 2019 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需要，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则；同意将《西安银行股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事意见：公司预计的 2019 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。《西安银行股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第五届董事会第二十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。

（二）2019 年度日常关联交易预计额度和类别

1、关联法人

单位：人民币万元

序号	关联方	2018 年末业务余额 /2018 年手续费收入	2019 年拟 申请额度	2019 年拟开展业务
1	西安投资控股有限公司及其关联方	192,860	203,000	主要用于贷款等业务
		413,784	590,000	主要用于为本公司

				客户提供担保业务
		7,114	11,000	主要用于财务顾问、接受委托发放贷款等业务
2	西安经开城市建设投资管理有限责任公司及其关联方	100,000	250,000	主要用于贷款、承兑、保函、结构化融资、债券等业务
		1,520	10,000	主要用于为本公司客户提供担保业务
		64	200	主要用于接受委托发放贷款等业务
3	西安城市基础设施建设投资集团有限公司及其关联方	13,500	250,000	主要用于贷款、承兑、ABS 投资等业务
		-	300	手续费收入
4	加拿大丰业银行	49,568	100,000	主要用于同业业务
		313	350	支付科技援助费
5	西安浐灞融资担保有限公司	-	40,000	主要用于为本公司客户提供担保业务
6	西安曲江文化产业风险投资有限公司	-	20,000	主要用于贷款、承兑、保函、结构化融资、债券等业务
7	比亚迪汽车金融有限公司	80,000	150,000	主要用于同业拆借等业务
		52	103	科技服务费收入
8	齐商银行股份有限公司	3,522	100,000	主要用于福费廷、同业存款、同业存单及票据转贴现等业务

9	中国光大银行股份有限公司	-	250,000	主要用于同业存款及票据转贴现等业务
---	--------------	---	---------	-------------------

2、关联自然人

根据本公司个人业务历史数据，本着风险可控和操作高效的原则，2019 年度本公司关联自然人总授信预计金额 1.5 亿元，主要用于个人贷款、信用卡透支、贷款承诺等业务。

上述对关联法人和关联自然人的关联交易预计额度不构成本公司对关联方的授信承诺。该预计额度内的关联交易实际发生时，将按照本公司内部审批流程进行审批，实际交易方案以本公司有权审批机构出具的书面批复为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）西安投资控股有限公司

1、基本情况

西安投资控股有限公司成立于 2009 年 8 月，法定代表人巩宝生，注册资本 1,422,989.9925 万元，由西安市财政局全额出资。注册地址为西安市高新区科技五路 8 号数字大厦四层，公司经营范围包括投资业务、项目融资、资产管理、资产重组与并购、财务咨询、资信调查、房屋租赁和销售、物业管理等。

截至 2018 年末，该公司未经审计资产总额 288.85 亿元，净资产 190.30 亿元，营业收入 1.91 亿元，净利润 0.81 亿元。

2、关联关系

该公司系本公司实际控制人的一致行动人，持有本公司 5%以上股份的股东，本公司董事巩宝生先生担任该公司董事长。

（二）西安经开城市投资建设管理有限公司

1、基本情况

西安经开城市投资建设管理有限公司成立于 2010 年 5 月，法定代表人彭晓晖，注册资本 600,500 万元，西安经济技术开发区管理委员会持有该公司 100% 股权。注册地址为西安经济技术开发区凤城九路 66 号 2F-222 号，经营范围包括基础设施投资建设、房地产开发、投资、咨询等。

截至 2018 年末，该公司未经审计总资产 458.45 亿元，净资产 139.46 亿元，营业收入 36.74 亿元，净利润 0.95 亿元。

2、关联关系

该公司系本公司实际控制人的一致行动人。

（三）西安城市基础设施建设投资集团有限公司

1、基本情况

西安城市基础设施建设投资集团有限公司成立于 2000 年 7 月，法定代表人张志文，注册资本 85 亿元，西安市人民政府持有该公司 100% 股权。注册地址为西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 26 层，经营范围包括经营管理授权范围内的国有资产、城市基础设施投资、建设等。

截至 2018 年 9 月末，该公司总资产 1,699.58 亿元，净资产 674.71 亿元，营业收入 80.52 亿元，净利润 6.96 亿元。

2、关联关系

该公司系本公司实际控制人的一致行动人。

（四）加拿大丰业银行

1、基本情况

加拿大丰业银行于 1832 年在加拿大哈利法克斯市成立，是加拿

大最国际化的银行，并且是北美、拉丁美洲、加勒比地区及中美洲和亚洲顶尖的金融机构之一，主要通过加拿大业务部、海外银行业务部和环球银行及市场部向其客户提供全方位的产品和服务，包括个人与中小企业银行、财富管理及私人银行、企业及投资银行和资本市场等。加拿大丰业银行已在多伦多和纽约两个股票交易所上市。

截至 2018 年 10 月 31 日（丰业银行 2018 会计年度截止日），该公司总资产 9,984.93 亿加元，净资产 676.80 亿加元，营业收入 287.75 亿加元，净利润 87.24 亿加元。

2、关联关系

该公司系持有本公司 5%以上股份的股东。

（五）西安浐灞融资担保有限公司

1、基本情况

西安浐灞融资担保有限公司成立于 2011 年 8 月，法定代表人韩梅，公司注册资本 15 亿元，西安金融控股有限公司持有该公司 100% 股权。注册地址为西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞商务中心 5A40 室，经营范围主要包括主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律及法规许可的融资性担保业务等。

截至 2018 年末，该公司未经审计总资产 20.97 亿元，净资产 15.63 亿元，营业收入 0.50 亿元，净利润 0.44 亿元。

2、关联关系

该公司系本公司实际控制人的一致行动人西安金融控股有限公司的子公司。

（六）西安曲江文化产业风险投资有限公司

1、基本情况

西安曲江文化产业风险投资有限公司成立于 2009 年 12 月，法定代表人樊崇钧，注册资本 10 亿元，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持有该公司 100% 股权。注册地址为西安曲江新区雁塔南路政通大道 2 号曲江文化创意大厦 10 层，经营范围包括对文化企业的投资、投融资咨询服务、文化企业的投资管理咨询服务、资产重组及并购的投资咨询服务。

截至 2018 年 9 月末，该公司未经审计总资产 21.18 亿元，净资产 12.54 亿元，营业收入 0.35 亿元，净利润 0.4 亿元。

2、关联关系

该公司系本公司实际控制人的一致行动人。

（七）比亚迪汽车金融有限公司

1、基本情况

比亚迪汽车金融有限公司成立于 2015 年 2 月，法定代表人周亚琳，注册资本 15 亿元，由本公司和比亚迪股份有限公司共同出资。注册地址为西安市高新区科技路 38 号林凯国际大厦 20 层 2001、2002、2012 室。公司经营范围为接受境内外股东及其所在集团子公司定期存款、接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金、发行金融债券、从事同业拆借、提供购车贷款业务等。

截至 2018 年末，该公司总资产 103.79 亿元，净资产 17.77 亿元，营业收入 3.47 亿元，净利润 1.21 亿元。

2、关联关系

本公司董事王欣先生担任该公司副董事长。

（八）齐商银行股份有限公司

1、基本情况

齐商银行股份有限公司成立于1997年8月，法定代表人杲传勇，注册资本35.34亿元，淄博市城市资产运营有限公司为第一大股东，注册地址为山东省淄博市张店区中心路105号，经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；从事同业拆借；提供担保、代理保险、房屋租赁等；国际结算等业务。

截至2018年6月末，该行资产总额达1,057.34亿元，净资产121.48亿元，营业收入11.91亿元，净利润3.21亿元。

2、关联关系

本公司监事欧阳日晖先生担任该公司独立董事。

（九）中国光大银行股份有限公司

1、基本情况

中国光大银行股份有限公司成立于1992年8月，法定代表人为李晓鹏，注册资本524.89亿元，主要股东为中国光大集团股份公司，注册地址为北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心。公司经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借等业务。

截止2018年末，该行资产总额43,573.32亿元，净资产3,224.73亿元，营业收入1,102.44亿元，净利润337.21亿元。

2、关联关系

本公司独立董事冯仑先生担任该公司独立董事。

（十）关联自然人

本公司关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法规及《西安银行股份有限公司关联交易管理办法》规定的关联自然人。

三、关联交易的定价政策

本公司与关联方实际发生关联交易时遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本公司预计的 2019 年度日常关联交易属于银行经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展本公司业务；本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股东利益的情况，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日