

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-028  
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）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《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，预计本金金额合计不超过人民币 75.62 亿元，利息合计不超过人民币 1.30 亿元。

#### （二）与上市公司的关联关系

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》和《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。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

#### （三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币4723.28亿元，2024年第一季度末资本净额为人民币5,643.79亿元，本次关联交易金额为人民币75.62亿元，占本行资本净额的1.34%；本次关联交易利息合计不超过人民币1.3亿元，占本行最近一期经审计净资产0.03%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会审议通过了《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。本行第十二届董事会第二十六次会议审议通过了前述关联交易议案，董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

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：人民币1,450,000万元，注册地址：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，法定代表人：王志良，统一社会信用代码91310000054572362X。主要经营范围：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2022年末，平安租赁资产总额2,583.85亿元，总负债2,148.08亿元，所有者权益435.76亿元，营业收入195.41亿元，净利润36.60亿元。截至2023年9月末，平安租赁资产总额2,433.99 亿元，总负债2,011.85亿元，所有者权益422.14亿元，营业收入142.79亿元，净利润23.32 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二十六次会议审议通过了《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，预计本金金额合计不超过人民币75.62亿元，利息合计不超过人民币1.3亿元。

## 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

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0.2亿元。

## 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。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024年4月30日