

证券代码: 000001  
优先股代码: 140002

证券简称: 平安银行

公告编号: 2024-026  
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《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》,同意与安科技术有限公司(以下简称“安科技术”)进行美元定期存款合作,预计本金金额合计不超过等值人民币 22 亿元,利息合计不超过等值人民币 0.33 亿元。

#### (二) 与上市公司的关联关系

本行是中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)控股子公司,安科技术是中国平安间接控制的公司。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,安科技术构成本行关联方。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4,723.28亿元,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等值人民币22亿元,占本行资本净额的0.39%;累计关联交易金额人民币298.72亿元,占本行资本净额5%以上。本次关联交易利息合计不超过等值人民币0.33亿元,占本行最近一期经审计净资产0.007%。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《关于与安科技术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

安科技术于2014年6月9日在香港注册成立，注册地：Suite 2353, 23rd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong。注册资本：58,299.6 万美元。公司类型：有限公司。主要经营范围：生物制药、第三方支付、智能设备及软件、基因技术、通过对个体健康信息采集、检测、及评估，出具个性化监看管理方案，提供有针对性的控制与干预，以预防和控制疾病发生与发展的健康管理服务、投资管理与投资咨询。

安科技术主要股东为深圳平安金融科技咨询有限公司，实际控制人为中国平安。截至2022年12月末，安科技术合并口径资产总额998,326.18 万美元，负债总额64,555.65 万美元，所有者权益933,770.52 万美元，净利润/年度溢利20,557.70 万美元。安科技术不是失信被执行人。

## 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《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科技术进行美元定期存款合作，预计本金金额合计不超过等值人民币22亿元，利息合计不超过等值人民币0.33亿元。

## 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0.036亿元。

## 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《关于与安科技术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