

证券代码: 600926 股票简称: 杭州银行 公告编号: 2018-010  
优先股代码: 360027 优先股简称: 杭银优 1

## 杭州银行股份有限公司

### 关于 2018 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:

- 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
- 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日，公司第六届董事会第十次会议以非关联董事6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《杭州银行股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州经济技术开发区财政

局、杭州市江干区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市西湖区财政局、杭州汽轮机股份有限公司、红狮控股集团有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、杭州河合电器股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

独立董事事前认可意见：1、公司根据经营需要，对公司2018年度与关联方发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；2、公司与关联方的关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合公司经营发展的需要；3、同意将《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事应按规定予以回避。

独立董事意见：1、公司预计的2018年度日常关联交易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开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。2、公司2018年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事回避表决，上述关联交易的

决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，程序合法合规。3、同意将《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2018年申请关联交易预计额度	2018年拟开展的业务/交易	
1	杭州市财开投资集团有限公司及关联体	杭州市金融投资集团有限公司	授信 10.32 亿元	用于综合授信业务
		杭州市财开投资集团有限公司	授信 2.15 亿元	用于综合授信业务
		杭州金投企业集团有限公司	授信 5 亿元	用于综合授信业务
		杭州国际机场大厦开发有限公司	授信 4.5 亿元	用于综合授信业务
		杭州金投融资租赁有限公司	授信 1.68 亿元	用于综合授信业务
		杭州市中小企业担保有限公司	授信 1.7 亿元	用于综合授信业务
		杭州金投实业有限公司	授信 0.2 亿元	用于综合授信业务
		信贷授信合计	25.55 亿元	
		投资产品授信	授信 1 亿元	用于投资产品授信
		合计	26.55 亿元	
2	杭州上城投资控股集团及关联体	杭州上城区投资控股集团有限公司	授信 5 亿元	用于综合授信业务
			年租金 135 万元	房屋租赁
		杭州湖滨环球商业发展有限公司	授信 6 亿元	用于综合授信业务
		杭州新龙翔商业发展有限公司	授信 5.5 亿元	用于综合授信业务
		杭州仁育妇产医院有限公司	授信 0.05 亿元	用于综合授信业务
		杭州湖滨南山商业发展有限公司	授信 14.6 亿元	用于综合授信业务
合计	31.16 亿元			
3	杭州余杭金融控股集团有限公司及关联体	杭州余杭金融控股集团有限公司	授信 4.6 亿元	用于综合授信业务
		杭州余杭金控控股股份有限公司	授信 3 亿元	用于综合授信业务
		合计	7.6 亿元	
4	红狮控股集团有限公司及关联体	红狮控股集团有限公司	授信 3 亿元	用于综合授信业务
		浙江红狮水泥股份有限公司	授信 5 亿元	用于综合授信业务
		合计	8 亿元	
5	杭州汽轮机股份有限公司	杭州汽轮机动力集团有限公司	授信 8 亿元	用于综合授信业务
		杭州热联集团股份有限公司	授信 30 亿元	用于综合授信业务

	限公司及 关联体	杭州汽轮机股份有限公司	授信 3 亿元	用于综合授信业务
		杭州香江科技有限公司	授信 5 亿元	用于综合授信业务
		杭州汽轮工程股份有限公司	授信 2 亿元	用于综合授信业务
		杭州国能汽轮工程有限公司	授信 1 亿元	用于综合授信业务
		浙商中拓集团股份有限公司	授信 2.5 亿元	用于综合授信业务
		杭州电缆股份有限公司	授信 1 亿元	用于综合授信业务
		合计	52.5 亿元	
6	中国华融资产管理股份有限公司	授信 70 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
7	招银金融租赁有限公司	授信 25 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
8	东吴证券股份有限公司	授信 10 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
9	中国太平洋财产保险股份有限公司	授信 5 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
10	东方证券股份有限公司	授信 20 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
11	海通证券股份有限公司	授信 30 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
12	上海农村商业银行股份有限公司	授信 80 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
13	德邦物流股份有限公司	授信 2 亿元	流动性授信业务	
14	厦门国际港务股份有限公司	授信 2 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
15	杭州热威机电有限公司	授信 3 亿元	类现金业务	
16	天津农村商业银行股份有限公司	授信 4 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
17	杭银消费金融股份有限公司	授信 50 亿元	同业投、融资业务	
18	石嘴山银行股份有限公司	授信 8 亿元	同业投、融资业务，国际业务，票据业务等	
19	关联自然人	授信总额在 10 亿元以内	主要用于个人贷款、信用卡透支等业务	
	总计	444.81 亿元	其中银监口径关联方授信额度总计 352.80 亿元	

注：上海农村商业银行股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司、石嘴山银行股份有限公司非银监口径关联方。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 杭州市财开投资集团有限公司及关联体

#### 1、杭州市金融投资集团有限公司

##### (1) 公司基本情况:

杭州市金融投资集团有限公司成立于 1997 年 8 月 28 日, 注册资本 50 亿元, 注册地址为杭州市上城区庆春路 155 号中财发展大厦 12 楼, 经营范围为市政府授权范围内的国有资产经营、市政府及有关部门委托经营的资产。

截至 2017 年 9 月末, 杭州市金融投资集团有限公司总资产 439 亿元, 总负债 288.3 亿元, 净资产 150.7 亿元, 2017 年 1-9 月实现营业收入 68.9 亿元, 净利润 10.5 亿元。

##### (2) 与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人。

#### 2、杭州市财开投资集团有限公司

##### (1) 公司基本情况

杭州市财开投资集团有限公司系杭州市金融投资集团有限公司的全资子公司, 成立于 1993 年 2 月 1 日, 注册资本 24 亿元, 注册地址为杭州市上城区庆春路 155 号, 经营范围为服务: 受托资产管理, 实业投资, 投资管理, 投资咨询 (除证券、期货), 财务信息咨询 (除代理记账), 经济信息咨询 (除商品中介); 批发、零售: 五金交电, 日用百货, 化工原料及产品 (除化学危险品及易制毒化学品), 电子计算机硬件及配件, 机械设备, 家用电器, 金属材料, 建筑材料, 针、纺织品, 办公自动化设备, 农副产品 (除食品), 商用车及九座以上乘用车及配件; 煤炭销售 (无储存); 货物进出口等。

截至 2017 年末, 杭州市财开投资集团有限公司总资产 59.29

亿，总负债 10.57 亿元，净资产 48.72 亿元，2017 年度实现营业收入 6.92 亿元，净利润 4.21 亿元。

(2) 与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人、公司持股 5% 以上股东。

### 3、杭州金投企业集团有限公司

(1) 公司基本情况

杭州金投企业集团有限公司成立于 1998 年 10 月 29 日，由杭州市金融投资集团有限公司全资控股，注册地址为杭州市上城区庆春路 155 号，注册资本 4 亿元，主要经营范围为不带储存经营：危险化学品；服务：企业管理，受托企业资产管理、实业投资、投资咨询，财务管理咨询，经济信息咨询(除商品中介)；批发、零售：五金、交电，百货，电子计算机及配件，普通机械，电器机械及器材，金属材料，建筑材料，针、纺织品，办公自动化设备，农副产品(除食品)，油脂，饲料，汽车(不含轿车)及配件，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)，煤炭(无存储)，焦炭，燃料油，铁矿石；货物进出口等。

截止 2017 年末，杭州金投企业集团有限公司总资产 28 亿元，总负债 18.35 亿元，净资产 9.65 亿元，2017 年度实现营业收入 27 亿元，净利润 3,085 万元。

(2) 与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人、公司持股 5% 以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

### 4、杭州国际机场大厦开发有限公司

(1) 公司基本情况：

杭州国际机场大厦开发有限公司成立于 2003 年 7 月 15 日，系杭州市金融投资集团有限公司的控股子公司，注册资本 1.6 亿元，注册地址为杭州市江干区杭海路 219 号，主要经营范围为杭

州国际机场大厦开发、自有房屋租赁。

截至 2017 年末，杭州国际机场大厦开发有限公司总资产 6.63 亿，总负债 5.17 亿元，净资产 1.46 亿元，2017 年度实现营业收入 2,831 万元，净利润-1,551 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人、公司持股 5% 以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## 5、杭州金投融资租赁有限公司

### （1）公司基本情况

杭州金投融资租赁有限公司成立于 2013 年 6 月 6 日，系杭州市金融投资集团有限公司实际控制的子公司，注册资本 9,900 万美元，注册地址为萧山区经济技术开发区市心北路 99 号，主要经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

截至 2017 年末，杭州金投融资租赁有限公司总资产 29.76 亿元，总负债 23.22 亿元，净资产 6.54 亿元，2017 年度实现营业收入 1.41 亿元，净利润 4,059 万元。

### （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人、公司持股 5% 以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## 6、杭州市中小企业担保有限公司

### （1）公司基本情况

杭州市中小企业担保有限公司成立于 2006 年 4 月 28 日，系杭州市金融投资集团有限公司的控股子公司，注册资金 2.2 亿元，注册地址为杭州市上城区庆春路 155 号，主要经营范围包括从事融资性担保业务，主要为中小企业提供担保业务。

截至 2017 年末，杭州市中小企业担保有限公司总资产 3.40 亿元，总负债 9,835 万元，2017 年度实现营业收入 2,028 万元，净利润 933 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人、公司持股 5% 以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## 7、杭州金投实业有限公司

### （1）公司基本情况

杭州金投实业有限公司系杭州金投企业集团有限公司的控股子公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，注册资本 6,000 万元，注册地址为杭州市江干区庆春东路 2-6 号 29 楼 2901 室，主要经营范围包括：实业投资；不带储存经营(批发无仓储经营)其他危险化学品；服务：仓储服务；批发、零售：五金交电，日用百货，机械设备，金属材料，橡胶制品，建筑材料，针纺织品，办公设备，初级食用农产品(除食品)，饲料，化工原料及产品，煤炭(无储存)，焦炭，燃料油，铁矿石；货物进出口等。

截至 2017 年末，杭州金投实业有限公司总资产 3.67 亿元，总负债 2.91 亿元，净资产 7,514 万元，2017 年度实现营业收入 16.97 亿元，净利润 1,135 万元。

### （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人、公司持股 5% 以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## （二）杭州上城投资控股集团集体有限公司及关联体

### 1、杭州上城区投资控股集团有限公司

#### （1）公司基本情况

杭州上城区投资控股集团有限公司成立于 2008 年 8 月 26 日，注册资本 5 亿元，注册地址为上城区金隆花园金梅轩 14 层

1424 室。经营范围包括以授权经营的国有资产通过投资、控股、参股、租赁、转让等形式从事资本经营业务；服务：投资管理及相关咨询，经济信息咨询（除商品中介），物业管理。

截止 2017 年末，杭州上城区投资控股集团有限公司总资产 33.14 亿元，总负债 9.12 亿元，2017 年度实现营业收入 1.55 亿元，净利润 5,166 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人。

## 2、杭州湖滨环球商业发展有限公司

### （1）公司基本情况

杭州湖滨环球商业发展有限公司成立于 2015 年 6 月 29 日，注册资金 1,000 万元，杭州上城区投资控股集团有限公司持股 50%，注册地址为浙江省杭州市上城区东坡路 15-1 号，公司主要经营范围包括服务：实业投资，企业管理咨询，物业管理，房地产开发经营；批发、零售：服装，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，珠宝首饰。

截止 2017 年末，杭州湖滨环球商业发展有限公司总资产 9.77 亿元，总负债 6.72 亿元，净资产 3.04 亿元，2017 年度实现净利润-158.95 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业。

## 3、杭州新龙翔商业发展有限公司

### （1）公司基本情况

杭州新龙翔商业发展有限公司成立于 2015 年 6 月 29 日，注册资金 1,000 万元，杭州上城区投资控股集团有限公司持股 50%，注册地址为杭州市上城区东坡路 15 号，公司主营经营范围包括

服务：房地产开发经营，实业投资，企业管理咨询，物业管理，服装修改；批发、零售：服装，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，珠宝首饰，化妆品，预包装食品，保健食品，丝绸，金银饰品，电子产品，通讯设备，家用电器，建筑材料，装饰材料，眼镜(除角膜接触镜)，工艺美术品，家具，家居用品，字画(除文物)，花卉；含下属分支机构的经营范围。

截止 2017 年末，杭州新龙翔商业发展有限公司总资产 11.12 亿元，总负债 7.56 亿元，净资产 3.56 亿元，2017 年实现净利润 -2,949.61 万元。

## (2) 与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业。

## 4、杭州仁育妇产医院有限公司

### (1) 公司基本情况

杭州仁育妇产医院有限公司成立于 2013 年 12 月 16 日，注册资金 2,000 万元，杭州上城区投资控股集团有限公司持股 40%，注册地址为上城区白马庙巷 17 号。

### (2) 与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司投资的企业。

## 5、杭州湖滨南山商业发展有限公司

### (1) 公司基本情况

杭州湖滨南山商业发展有限公司成立于 1996 年 9 月 28 日，注册资本 5 亿元，注册地址杭州市上城区清吟街 112 号，系杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部的全资子公司，该指挥部由杭州上城区投资控股集团有限公司全额出资。主要经营范围包括服务：房地产经营，企业管理咨询，物业管理；批发、

零售：服装，服饰及辅料，针纺织品，日用百货，珠宝首饰。

截止 2017 年末，杭州湖滨南山商业发展有限公司总资产 27.00 亿元，总负债 22.29 亿元，2017 年度实现销售收入 923 万元，净利润 483.85 万元。

## （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业。

## （三）杭州余杭金融控股集团有限公司及关联体

### 1、杭州余杭金融控股集团有限公司

#### （1）公司基本情况

杭州余杭金融控股集团有限公司成立于 2001 年 12 月 29 日，注册资本 20 亿元，注册地址为杭州市余杭区临平街道景星观路 2 号，主要经营范围包括杭州市余杭区政府授权范围内的国有资产经营，区政府及有关部门委托经营的资产、物业管理。

截至 2017 年末，杭州余杭金融控股集团有限公司总资产 38.9 亿元，总负债 10.38 亿元，净资产 28.5 亿元，2017 年度实现营业收入 3.45 亿元，净利润 1.08 亿元。

#### （2）与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人。

### 2、杭州余杭金控控股股份有限公司

#### （1）公司基本情况

杭州余杭金控控股股份有限公司成立于 2011 年 10 月 8 日，注册地址杭州市余杭区余杭经济技术开发区超峰东路 2 号 6 楼 601 室，注册资金 10 亿元，主要经营范围包括服务：投资管理咨询(除证券、期货)，投资管理，接受企业委托从事资产管理，实业投资，股权投资，财务咨询。

截止 2017 年末，杭州余杭金控控股股份有限公司总资产 50.60

亿元，总负债 17.12 亿元，净资产 33.50 亿元，2017 年度实现营业收入 3.85 亿元，净利润 2.53 亿元。

#### (2) 与公司的关联关系

公司实际控制人的一致行动人杭州余杭金融控股集团有限公司控制的企业。

### (四) 红狮控股集团有限公司及关联体

#### 1、红狮控股集团有限公司

##### (1) 公司基本情况

红狮控股集团有限公司成立于 2004 年 3 月 25 日，注册资本 71,828.5875 万元，注册地址浙江省金华市兰溪市东郊上郭；主要经营范围包括对企业投资、参股；建筑材料的购销；企业管理咨询、财务管理咨询服务(以上项目证券、期货、金融业务咨询除外)；建材工业技术咨询服务；新材料技术研发。

截止 2017 年末，红狮控股集团有限公司总资产 339.43 亿元，总负债 181.23 亿元，净资产 158.20 亿元，2017 年实现营业收入 183.37 亿元，净利润 18.80 亿元。

##### (2) 与公司的关联关系

公司持股 5%以上股东、公司董事章小华先生担任董事长的企业。

#### 2、浙江红狮水泥股份有限公司

##### (1) 公司基本情况

浙江红狮水泥股份有限公司成立于 2002 年 5 月 31 日，注册资本 10.88 亿元，注册地址浙江省兰溪市灵洞上郭村，经营范围为水泥生产和销售，从事进出口业务。

截止 2017 年末，浙江红狮水泥股份有限公司总资产 235.85 亿元，总负债 147.36 亿元，净资产 88.49 亿元，2017 年度实现营业收入 154.19 亿元，净利润 17.58 亿元。

## (2) 与公司的关联关系

公司持股 5%以上股东红狮控股集团有限公司控制的企业、公司董事章小华先生担任董事长的企业。

## (五) 杭州汽轮机股份有限公司及关联体

### 1、杭州汽轮机动力集团有限公司

#### (1) 公司基本情况

杭州汽轮机动力集团有限公司成立于 1992 年 12 月 14 日，注册地为浙江省杭州市下城区石桥路 357 号，注册资金 8 亿元，前身为杭州汽轮机厂，注册资金 8 亿元，杭州市国资委全资，集团目前涉及二大行业：一是以杭汽轮 B（200771）为核心的工业汽轮机制造，二是以热联集团为核心的钢铁贸易。

截止 2017 年 9 月末，杭州汽轮机动力集团有限公司总资产 88.69 亿元，总负债 75.08 亿元，净资产 13.61 亿元，2017 年度实现营业收入 11,472 万元，净利润 16,429 万元。

#### (2) 与公司的关联关系

公司持股 5%以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人；公司董事郑斌先生担任董事长的企业。

### 2、杭州热联集团股份有限公司

#### (1) 公司基本情况

杭州热联集团股份有限公司成立于 2001 年 3 月 23 日，注册地为浙江省杭州市下城区环城北路 167 号，注册资本 10.28 亿元，由杭州汽轮机投资股份有限公司（汽轮机动力集团占 51%）控股 50%、杭州汽轮机动力集团有限公司持股 25.50%、辛集市钢信水泥有限公司和天津京裕正大建筑材料有限公司各持股（3.54%）、自然人股东合计持股（17.42%），实际控制人为杭州市国资委。公司主营钢材、钢坯贸易、进口铁矿石和转口业务等。

截止 2017 年末，杭州热联集团股份有限公司总资产 128.33

亿元，总负债 103.75 亿元，净资产 24.58 亿元，2017 年度实现营业收入 372.88 亿元，净利润 4.14 亿元。

## (2) 与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业；公司董事郑斌先生任董事长的企业。

### 3、杭州汽轮机股份有限公司

#### (1) 公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司成立于 1998 年 4 月 23 日，B 股上市公司（证券代码 200771），前身为杭州汽轮机厂，注册资金 7.54 亿元，注册地址杭州市石桥路 357 号，公司目前主营业务属通用设备制造行业。经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。

截止 2017 年 9 月末，杭州汽轮机股份有限公司总资产 112.24 亿元，总负债 46.08 亿元，净资产 66.16 亿元，2017 年 1-9 月实现营业收入 25.89 亿元，净利润 9,831 万元。

#### (2) 与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东、公司董事郑斌先生任董事长的企业。

### 4、杭州香江科技有限公司

#### (1) 公司基本情况

杭州香江科技有限公司成立于 2006 年 6 月 16 日，注册资本 3.6 亿元，注册地址杭州市下城区环城北路 141 号西楼 2103 室，主要经营范围包括服务：自有房屋租赁，物业管理，汽轮热电冷、电真空产品、生物产品的技术开发。

截止 2017 年末，杭州香江科技有限公司总资产 17.2 亿元，

总负债 15.4 亿元，净资产 1.8 亿元，2017 年度实现营业总收入 3,700 万元，净利润-12,339 万元。

## (2) 与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## 5、杭州汽轮工程股份有限公司

### (1) 公司基本情况

杭州汽轮工程股份有限公司成立于 2011 年 9 月 30 日，为汽轮集团控股子公司，注册资本 2 亿元，注册地址杭州经济技术开发区 22 号大街 18 号，主营业务范围包括电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询、技术成果转让；货物进出口；批发、零售：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线电缆、仪器仪表、保温耐火材料。

截止 2017 年 9 月末，杭州汽轮工程股份有限公司总资产 9.27 亿元，总负债 8.14 亿元，净资产 1.13 亿元，2017 年 1-9 月实现营业收入 8,775 万元，净利润-465 万元。

### (2) 与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## 6、杭州国能汽轮工程有限公司

### (1) 公司基本情况

杭州国能汽轮工程有限公司成立于 2006 年 12 月 7 日，注册资本 4,000 万元，注册地址浙江省杭州市余杭区塘栖工业区块塘旺街 10 号，主要经营范围包括汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备的辅机成套设备及备品备件、热交换器、电站(供油装置)、加热器的设计、制造和销售；汽轮机热能工程的成

套相关设备的设计、制造、销售及安装服务；以及相关的技术咨询、技术服务、进出口贸易(不含进口分销)。

截止 2017 年末，杭州国能汽轮工程有限公司总资产 5.4 亿元，总负债 4.16 亿元，净资产 1.24 亿元，2017 年实现营业收入 38,736 万元，净利润 2,990 万元。

## (2) 与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东杭州汽轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人控制的企业。

## 7、浙商中拓集团股份有限公司

### (一) 公司基本情况

浙商中拓集团股份有限公司前身是南方建材股份有限公司，为湖南省大宗商品流通行业的第一家上市公司（股票简称：南方建材，股票代码：000906）。目前注册资本 5.11 亿元，注册地址为长沙市芙蓉区五一大道 235 号湘域中央 1 栋 401 号，现浙江交通集团直接持有物产中拓 38.81% 的股权，为公司控股股东。

截止 2017 年末，浙商中拓集团股份有限公司总资产 107.58 亿元，总负债 80.41 亿元，净资产 27.17 亿元，2017 年度实现营业收入 484.07 亿元，净利润 1.79 亿元。

### (二) 与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东杭州汽轮机股份有限公司的关联企业。

## 8、杭州电缆股份有限公司

### (一) 公司基本情况

杭州电缆股份有限公司成立于 2002 年 4 月，2015 年 2 月在上交所上市（代码 603618），注册地址为杭州经济技术开发区 6 号大街 68-1 号，目前注册资本 6.87 亿元。杭电股份从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，主要产品为电力电缆、导线及民用线缆；电力电缆是公司最主要的产品，公司在生产方面主要

采用订单排产模式；公司电缆和导线产品以“直销”为主，主要通过参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。

截止 2017 年末，杭州电缆股份有限公司总资产 48.26 亿元，总负债 27.49 亿元，净资产 20.77 亿元，2017 年实现营业收入 41.61 亿元，净利润 1.23 亿元。

## （二）与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东杭州汽轮机股份有限公司的关联企业。

## （六）中国华融资产管理股份有限公司

### （一）公司基本情况

中国华融资产管理股份有限公司（股份代号：2799.HK）成立于 2012 年 9 月 28 日，是经国务院批准，由财政部控股的国有大型非银行金融机构，注册地址为北京市西城区金融大街 8 号，注册资本 390.70 亿元。公司前身为成立于 1999 年 11 月 1 日的中国华融资产管理公司，是中国四大金融资产管理公司之一。2015 年 10 月 30 日，中国华融在香港联合交易所主板上市。目前中国财政部持有中国华融 67.75% 的股份，为其实际控制人。

截至 2017 年末，中国华融资产管理股份有限公司资产总额 18,702.61 亿元，负债总额 16,876.25 亿元，股东权益 1,826.35 亿元；2017 年度实现营业收入 1,280.71 亿元，净利润 265.88 亿元。

## （二）与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东中国人寿保险股份有限公司的关联企业。

## （七）招银金融租赁有限公司

### 1、公司基本情况

招银金融租赁有限公司成立于 2008 年 3 月 28 日，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1088 号 22 楼，注册资本 60 亿元，由招商银行全额出资。主要经营范围包括融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接

受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。

截至 2017 年 6 月末，招银金融租赁有限公司资产总额 1,498.19 亿元，负债总额 1,350.4 亿元，所有者权益 147.8 亿元；2017 年 1-6 月实现营业收入 41.87 亿元，净利润 9.51 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东中国人寿保险股份有限公司的关联企业。

### （八）东吴证券股份有限公司

#### 1、公司基本情况

东吴证券股份有限公司成立于 1993 年 4 月 10 日，股票代码：601555，注册地址为苏州工业园区星阳街 5 号，注册资本 30 亿元，第一大股东苏州国际发展集团有限公司持股比例 23.11%，中国证券金融股份有限公司持股 4.9%，中国人寿保险(集团)公司持股 4.33%，中新苏州工业园区城市投资运营有限公司与张家港市直属公有资产经营有限公司各持股 3.33%。

截至 2017 年末，东吴证券股份有限公司资产总额 943.60 亿元，负债总额 733.05 亿元，所有者权益 210.56 亿元，2017 年度实现营业收入 41.44 亿元，净利润 8.11 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司持股 5% 以上股东中国人寿保险股份有限公司的关联企业。

### （九）中国太平洋财产保险股份有限公司

#### 1、公司基本情况

中国太平洋财产保险股份有限公司成立于 2001 年 11 月 9 日，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区银城中路 190 号交银大厦南楼，注册资本 194.7 亿元，其中中国太平洋保险（集团）

股份有限公司持股 98.5%，为控股股东。中国太平洋保险（集团）股份有限公司为上海 A 股（601601）、H 股（02601）上市公司。

截至 2017 年末，中国太平洋财产保险股份有限公司总资产 1,441.20 亿元，净资产 352.93 亿元，2017 年度实现净利润 37.43 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司的关联企业。

### （十）东方证券股份有限公司

#### 1、公司基本情况

东方证券股份有限公司成立于 1997 年 12 月 10 日，注册地址上海市中山南路 318 号，股票代码：600958.SH、3958.HK，是行业内第五家 A+H 股上市券商。截至 2017 年 6 月，注册资本 69.94 亿元，其中申能（集团）有限公司持股比例 24.74%；香港中央结算（代理人）有限公司持股比例 16.52%；中国证券金融股份有限公司持股 4.99%；上海海烟投资管理有限公司持股比例 4.61%；上海报业集团持股 3.97%。

截至 2017 年末，东方证券股份有限公司总资产 2,318.60 亿元，总负债 1,783.58 亿元，所有者权益 535.01 亿元，2017 年度实现营业收入 105.31 亿元，净利润 36.03 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司的关联企业。

### （十一）海通证券股份有限公司

#### 1、公司基本情况

海通证券股份有限公司成立于 1993 年 2 月 2 日，股票代码：600837.SH，6837.HK。注册地址为上海市广东路 689 号，注册资本 115.02 亿元，其中香港中央结算（代理人）有限公司持股 29.64%，中国证券金融股份有限公司持股 4.85%，光明食品（集

团)有限公司持股 3.5%，上海海烟投资管理有限公司持股 3.48%。

截至 2017 年末，海通证券股份有限公司资产总额 5,347.06 亿元，总负债 4,050.12 亿元，所有者权益 1,296.94 亿元，2017 年度实现营业收入 282.21 亿元，净利润 98.76 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司的关联企业。

## (十二) 上海农村商业银行股份有限公司

### 1、公司基本情况

上海农村商业银行股份有限公司成立于 2005 年 8 月 23 日，注册地址上海市黄浦区中山东二路 70 号，注册资本 80 亿元人民币，其中澳大利亚和新西兰银行集团有限公司持股 20%、上海国有资产经营有限公司持股 10%、中国太平洋人寿保险股份有限公司持股 7%、上海国际集团持股 6.02%、深圳市联想科技园持股 5.73%。上海国际集团及其子公司合计持股 20.02%。

截至 2017 年末，上海农村商业银行股份有限公司未经审计资产总额 7,762.58 亿元，总负债 7,251.7 亿元，所有者权益 510.9 亿元。2017 年度实现营业收入 164.9 亿元，净利润 65.69 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司投资企业，公司董事赵鹰担任董事的企业。

## (十三) 德邦物流股份有限公司

### 1、公司基本情况

德邦物流股份有限公司成立于 2009 年 8 月 6 日，2018 年 1 月 16 日在上交所上市交易（股票代码 603056），注册地址为上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢，注册资本人民币 8.6 亿元。法定经营范围：普通货运、仓储、人力装卸搬运、货运代理等。

截止 2017 年末，德邦物流股份有限公司总资产 65.21 亿元，

总负债 34.50 亿元，净资产 30.71 亿元，2017 年度实现营业收入 203.50 亿元，净利润 5.47 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司独立董事刘峰先生原任独立董事的企业。

### **(十四) 厦门国际港务股份有限公司**

#### 1、公司基本情况

厦门国际港务股份有限公司成立于 1998 年 5 月 25 日，H 股上市公司，股票代码 3958.HK。注册资本 2.73 亿元，注册地址厦门市海沧区港南路 439 号。公司是厦门最大的港口运营商，主要从事集装箱、散货和件杂货装卸业务，及港口配套增值服务。

截至 2017 年末，厦门国际港务股份有限公司总资产 209.09 亿，总负债 90.65 亿，2017 年度实现营业收入 129.22 亿，归属母公司净利润 4.11 亿。

## 2、与公司的关联关系

公司独立董事刘峰先生担任独立董事的企业。

### **(十五) 杭州热威机电有限公司**

#### 1、公司基本情况

杭州热威机电有限公司成立于 2002 年 4 月 16 日，注册资金 1.2 亿元，注册地址杭州市滨江区长河街道建业路 576 号，公司专业制造电加热元件、组件和系统，为国内最大的电加热产品生产厂商。该公司使用 Heatwell Kawai 商标，该商标在电加热器业内拥有很高的知名度，公司下游客户包括西门子、三星、美的、AQ 史密斯等国际大牌厂商。

截止 2017 年末，杭州热威机电有限公司总资产 7.40 亿元，总负债 4.60 亿元，净资产 2.80 亿元，2017 年度实现营业收入 4.60 亿元，净利润 9,000 万元。

## 2、与公司的关联关系

公司主要股东杭州河合电器股份有限公司的关联企业。

## **（十六）天津农村商业银行股份有限公司**

### **1、公司基本情况**

天津农村商业银行股份有限公司成立于 2010 年 6 月 13 日，注册资本 75 亿元，注册地址天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层，主要股东包括天津市医药集团有限公司、天津新金融投资有限责任公司、天津国资资产管理有限公司和天津港（集团）有限公司等（各持股 10%）。

截至 2017 年 9 月末，天津农村商业银行股份有限公司资产总额 3,015.60 亿元，总负债 2,792.65 亿元，2017 年 1-9 月实现营业收入 53.28 亿元，净利润 18.39 亿元。

### **2、与公司的关联关系**

公司监事顾卫平担任董事的企业。

## **（十七）杭银消费金融股份有限公司**

### **1、公司基本情况**

杭银消费金融股份有限公司是浙江省首家获批筹建的消费金融公司，成立于 2015 年 12 月 3 日，注册地址为浙江省杭州市下城区庆春路 38 号。公司注册资本 5 亿元，由杭州银行作为主发起人，并引进西班牙对外银行作为战略投资者，出资比例如下：杭州银行股份有限公司出资比例 41%；西班牙对外银行有限公司出资比例 30%；浙江网盛生意宝股份有限公司出资比例 10%；海亮集团有限公司出资比例 10%；中辉人造丝有限公司出资比例 4.5%；浙江和盟投资集团有限公司，出资比例 4.5%。

截至 2017 年末，杭银消费金融股份有限公司经审计资产总额 16.71 亿元，负债总额 12.15 亿元，股东权益 4.56 亿元。2017 年度实现营业收入 4,991.04 万元，净利润-3,459.84 万元。

### **2、与公司的关联关系**

公司参股企业、联营企业。

## （十八）石嘴山银行股份有限公司

### 1、公司基本情况

石嘴山银行股份有限公司成立于 2002 年 01 月 15 日，注册资本 10.2 亿元，注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号。杭州银行持股比例 19.80%，与国电财务有限公司并列为该行第一大股东。

截至 2017 年末，石嘴山银行股份有限公司未经审计总资产 517.05 亿元，总负债 478.43 亿元，所有者权益 38.63 亿元。2017 年度实现营业收入 12.52 亿元，净利润 4.02 亿元。

### 2、与公司的关联关系

公司参股企业、联营企业。

## （十九）关联自然人

1、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人（下称“主要自然人股东”），主要自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权应当与该主要自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算；

2、公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员及有权决定或者参与公司的授信和资产转移的其他人员（统称“内部人”）；

3、公司关联法人的控股自然人股东、董事、监事和高级管理人员；

4、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的自然人；

5、上述 1 和 2 所述人士的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年

子女及其配偶。

6、银监会、证监会、上交所根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人等。

### 三、关联交易主要内容及定价政策

公司预计的 2018 年度日常关联交易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开展关联交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司开展上述日常关联交易属于银行正常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，积极稳妥拓展公司业务。

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开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

### 五、备查文件

（一）《杭州银行股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

（二）《杭州银行股份有限公司独立董事事前认可 2018 年度日常关联交易的书面意见》；

（三）《杭州银行股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度

日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会  
二〇一八年四月二十六日