

北京银行股份有限公司与 中国长江三峡集团有限公司关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

2021年4月28日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会审议通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国长江三峡集团有限公司（下称“三峡集团”）及下属企业授信额度150亿元，其中债券包销额度50亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期1年；自股东大会审批通过之日起生效。

三峡集团是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对三峡集团授信150亿元，超过本行最近一期经审计净资产的5%，根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审批，并报股东大会进行最终审批。

二、关联方介绍

三峡集团成立于1993年，2009年更名为中国长江三峡集团公司，2017年12月完成公司制改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，注册资本2115亿元。

三峡集团主要业务板块包括：水电业务，主要为三峡工程及长江

干支流水电工程建设与运营；新能源业务，主要为风电、太阳能等新能源开发与技术服务；国际业务，主要在亚洲、欧洲、南美洲、非洲等地区和国家投资开发水电、风电等清洁能源与 EPC 建设业务；资本投资与工程技术咨询业务，主要为与水电、清洁能源相关的资本投资与工程技术咨询业务；生态环保投资与运营业务，主要为培育生态环境保护相关产业，推动社会资本聚焦生态环境保护和清洁能源发展。三峡集团是目前全球最大的水电开发运营企业和国内最大的清洁能源集团，拥有全球最大的水利枢纽工程三峡工程以及市值最高的水电上市公司长江电力，运营中的大型水电站主要为三峡电站、葛洲坝电站、向家坝电站、溪洛渡电站和呼和浩特抽水蓄能电站等。

根据未经审计的 2020 年 9 月末财务报告数据，三峡集团资产总额 9484.64 亿元、总负债 4806.50 亿元、净资产 4678.15 亿元、资产负债率 50.68%。2020 年 1-9 月实现主营业务收入 786.20 亿元，利润总额 440.28 亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与三峡集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向三峡集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与中国长江三峡集团有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

六、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2021年4月30日