

## 北京银行股份有限公司 与三峡集团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

2022年4月28日，北京银行股份有限公司（以下简称“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（以下简称“三峡集团”）及下属企业授信额度150亿元，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%，根据监管要求及本行内部管理制度，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生态环保投资与运营、电力生产与运营、国际能源投资与承包、资产管理与基地服务、资本运营与金融业

务、新能源开发与运营管理、流域梯级调度与综合管理、工程建设与咨询等八大板块。三峡集团是全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团，也是国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。三峡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和新能源上市公司三峡能源。

根据未经审计的 2021 年 9 月末财务报告数据，三峡集团资产总额 11277 亿元、总负债 5933 亿元、净资产 5345 亿元、资产负债率 53%。2021 年 1-9 月实现主营业务收入 935 亿元，净利润 394 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

2022年4月29日