

北京银行股份有限公司 与 ING BANK N. V. 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。

重要内容提示：

- 本行授予 ING BANK N. V. 同业机构综合授信额度 5 亿美元
- 本次交易构成关联交易
- 本行在本次交易前 12 个月对 ING BANK N. V. 同业机构综合授信额度为 5 亿美元

一、关联交易概述

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员会 2022 年 8 月 31 日审议通过 ING BANK N. V. 的授信方案，同意授予 ING BANK N. V. 同业机构综合授信额度 5 亿美元（风险敞口），包含等值 10 亿元人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

ING BANK N. V. 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 ING BANK N. V. 授信 5 亿美元，超过本行最近一期经审计净资产的 1%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的“持有上市公司 5%以上股份的法人”的情形，因此构成本行关联方。

（二）关联方基本情况

ING BANK N.V. 是一家全球性金融机构，是 ING GROUP 全资子公司。ING BANK N.V. 为 ING GROUP 的重业务单元，其最大的两条业务线分别是零售银行业务和批发银行业务。ING BANK N.V. 近年来连续被评定为全球系统性重要银行（G-SIBs）。截至 2021 年末，ING BANK N.V. 服务客户约 3800 万，业务遍及 40 多个国家和地区。

2022 年 6 月末，ING BANK N.V. 总资产 10200.99 亿欧元，净资本 462.24 亿欧元，贷款 6370.47 亿欧元，存款 6854.25 亿欧元。2022 年上半年实现净利润 16.9 亿欧元。

三、关联交易的定价依据

本行与 ING BANK N.V. 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 ING BANK N.V. 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、关联交易履行的审批程序

本笔 ING BANK N.V. 授信经本行内部授权审批程序审查后，已提交董事会关联交易委员会审议，并由董事会进行最终审批。魏德勇董事、柯文纳董事回避表决。

六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况

本行在本次交易前 12 个月对 ING BANK N.V. 同业机构综合授信额度为 5 亿美元。

七、独立董事的意见

北京银行与 ING BANK N. V. 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。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2022年10月28日