

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2019-061
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”、“本行”或“本公司”）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）综合授信额度60亿元，其中：敞口金额50亿元，额度期限1年，单笔业务期限不超过3年，担保方式为应收融资租赁款质押；低风险授信额度10亿元，额度期限1年，担保方式为票据池质押。

（二）与上市公司的关联关系

平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条和《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的相关规定，平安租赁构成本行关联方。

（三）审议表决情况

截至2019年6月30日，本行资本净额为3051.11亿元，本笔关联交易金额为人民币60亿元，占本行资本净额1.97%。根据中国银保监会相关规定及本行关联交易管理办法，本笔交易构成本行重大关联交易，须提请董事会审议批准。本行第十届董事第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。本行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生对前述重大关联交易进行了事前审核，同意将前述重大关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见。

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

平安国际融资租赁有限公司于 2012 年 9 月 27 日注册成立，是中国平安下属专门从事融资租赁服务的全资子公司。平安租赁注册资本：1389681.9176 万人民币；注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层；法定代表人：方蔚豪。截至 2018 年末，平安租赁资产总额为 2347.41 亿元，总负债 2055.01 亿元，所有者权益 292.40 亿元，营业收入 151.48 亿元，净利润 32.16 亿元。截至 2019 年 6 月末，平安租赁资产总额为 2555.62 亿元，总负债 2227.18 亿元，所有者权益 328.43 亿元，营业收入 91.91 亿元，净利润 20.25 亿元。平安租赁不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司综合授信额度 60 亿元，其中：敞口金额 50 亿元，额度期限 1 年，单笔业务期限不超过 3 年，担保方式为应收融资租赁款质押；低风险授信额度 10 亿元，额度期限 1 年，担保方式为票据池质押。

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

本公司作为上市的商业银行，前述关联交易为本公司的正常业务，对本公司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授信类关联交易情况

年初至披露日，本行与平安租赁累计产生授信类关联交易 75 亿元人民币。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生对本行《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：

- 1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
- 2、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，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。

八、备查文件

- 1、平安银行股份有限公司董事会决议；
- 2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019年9月24日