

北京银行股份有限公司关联交易公告

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

近日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）通过闻健明先生个人授信项下贷款申请，同意给予其个人经营性贷款 1500 万元（名义本金），额度有效期 1 年。

闻健明先生为本行监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》等规定，与闻健明先生的交易为关联交易，需按规定进行披露。

二、关联方介绍

闻健明先生 1992 年至今担任力勤投资有限公司董事长，世联国际（控股）有限公司董事长，力勤（天津）投资有限公司董事长，沈阳朗勤置业有限公司董事长，北京世纪微熵科技股份有限公司董事长。2006 年至今担任北京浙江企业商会常务副会长。2015 年至今担任浙江富阳企业商会常务会长。之前，闻健明先生于 1988 年至 1992 年任职于交通部中海公司。闻健明先生具有丰富的行业经验及雄厚的资产实力。

三、关联交易的定价依据

本行与闻健明先生的关联交易坚持遵循一般商业原则，业务定价依据公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的影响

闻健明先生具有较好经济基础，在能源（贸易）、投资、房地产开发等行业业绩突出。本行向闻健明先生授信，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

北京银行向闻健明先生授信是正常业务经营所必需的，授信项下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。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、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

2016年12月1日