

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁	220,500.00	220,500.00	
合计	—	220,500.00	220,500.00	—

（二）基本情况

公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理黄楚坚先生将个人持有的北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 B 单元 1206 房

租赁给中银金银行股份有限公司北京分公司作为办公室使用。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄楚坚、黄思敏回避表决，三票同意、零票反对、零票弃权。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的日常性关联交易属于公司正常商业行为，将遵守有关法律、法规的规定；上述关联租赁略低于同地段同期的办公楼租赁市场价格，不会对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2016年7月1日，黄楚坚与中银金行有限公司（中银金行有限公司是公司股改前的有限阶段主体）签订《房屋租赁合同》，约定中银金行有限公司租用北京市东城区安定门东大街28号1号楼B单

元 1206 房，该物业建筑面积为 120.82 平方米，用途为办公场地，每月租金为 18,375.00 元，支付方式为每半年支付，租赁期限为从 2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止；2019 年 6 月 1 日黄楚坚与中银金行股份有限公司以原租赁价格续签该协议，租赁期限为从 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，该场地现由中银金行股份有限公司北京分公司使用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司经营和发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生不良影响，不会对公司持续经营能力及资产状况产生不良影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日