

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-056
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”）第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，交易金额合计人民币 3.52 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 4346.80 亿元、三季度末资本净额为人民币 5410.91 亿元，本次关联交易金额为人民币 3.52 亿元，占本行资本净额 0.065%，占本行最近一期经审计净资产 0.081%，关联交易累计人民币 27.56 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.634%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易，本行与关联方发生的累计交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，需经董事会审批，并对外披露。

本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董事会审议，并发表了审核意见。

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

平安金服成立于2008年5月27日，统一社会信用代码：914403006729726462，注册资本：人民币59,858.31万元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心11层，法定代表人：卢跃。主要经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。

截至2022年12月末，平安金服资产总额人民币295,941万元，负债总额人民币190,946万元，所有者权益人民币104,995万元，2022年度营业收入人民币687,798万元，净利润人民币42,736万元。平安金服不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，合计金额人民币3.52亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易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

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且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，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行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关联交易情况

本行过去12个月及本次拟与平安金服发生的关联交易累计人民币27.56亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行全体独立董事同意《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，并发表审核意见如下：

（一）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，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；

（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年12月27日