证券代码：600926
优先股代码：360027

证券简称：杭州银行

公告编号：2025-069
优先股简称：杭银优1

杭州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。

重要内容提示：

●2025年8月27日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》。该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●该关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，同意公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方开展包括但不限于一般性存款、支付结算、信用卡、贷款、购买金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型等日常金融产品或服务关联交易。

（二）与上市公司的关联关系

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股

票上市规则》等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员，以及前述人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人（以下简称“董监高及其相关关联方”）为公司关联方。公司与董监高及其相关关联方之间的交易构成关联交易。

（三）本次关联交易履行的审议程序

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易需经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理与关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。

2025年8月26日，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第2次会议、第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会2025年第3次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》。

2025年8月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为公司董监高及其相关关联方。

三、关联交易主要内容

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，同意公司与董监高及其相关关联方开展包括但不限于一般性存款、支付结算、信用卡、贷款、购买金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存

款和其他类型等日常金融产品或服务关联交易，但如前述交易单笔或累计达国家金融监督管理总局重大关联交易或上海证券交易所披露的关联交易要求的，仍需根据法规要求履行单笔关联交易审议及披露流程（国家金融监督管理总局规定可以豁免审议的除外）。

四、关联交易的定价政策

公司与董监高及其相关关联方关联交易的定价遵循合理性和公允性的基本原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司作为上市的商业银行，董监高及其相关关联方关联交易为公司的正常业务，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，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、备查文件

- 1.杭州银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2.杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议纪要；
- 3.杭州银行股份有限公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 3 次会议纪要。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日