

北京银行股份有限公司 与北京金融控股集团有限公司关联交易事项的公告

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：

- 本行拟授予北京金融控股集团有限公司（简称“金控集团”）
及下属企业集团限额人民币 175 亿元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易已经本行董事会二〇二五年第十次会议审议通过，
不需要经过股东大会和有关部门批准
- 本行在本次交易前 12 个月对金控集团及下属企业集团限额人
民币 300 亿元

一、关联交易概述

北京银行总行信用审批委员会 2025 年 9 月 12 日审议通过金控集团的集团限额方案，拟同意授予金控集团及下属企业集团限额人民币 175 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。

金控集团同时为国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方，

与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟授予金控集团及下属企业集团限额人民币 175 亿元,超过本行最近一期经审计净资产的 0.5% 且不足 5%, 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》和《北京银行关联交易管理规定》, 构成重大关联交易, 经本行内部授权审批程序审查后, 应提交董事会关联交易委员会审议, 报董事会审批。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

金控集团是本行关联方, 符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构按照实质重于形式和穿透的原则认定的法人或非法人组织”的情形, 以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的, 除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形, 因此构成本行关联方。

（二）关联方基本情况

金控集团成立于 2018 年 10 月, 统一社会信用代码为 91110000MA01F60KX1, 注册地址为北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 20 层 2001, 法定代表人为范元宁, 注册资本人民币 120 亿元, 股东为北京国有资本运营管理有限公司, 持股比例 100%, 实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

金控集团是北京市重要的金融控股公司, 金控集团主营业务分为

三大板块，包括金融牌照投资管理板块、产业投融资管理板块和金融科技创新板块。按照市委、市政府的要求，金控集团定位于打造牌照齐全、资源协同、业务联动、风险隔离的国有金控集团，本部主要是投资职能平台，下设子公司进行各项业务运营，拥有银行、证券、期货、AMC 等金融牌照。

三、关联交易的定价依据

本行与金控集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，定价公平合理，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行向金控集团授信，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，流程符合本行内部控制制度要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易履行的审批程序

本行与金控集团的关联交易已经董事会关联交易委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员和全体独立董事审议通过，并提交董事会审议通过。不需要经过股东大会和有关部门批准。

2025 年 10 月 29 日，本行董事会二〇二五年第十次会议审议通过《关于对北京金融控股集团有限公司关联授信的议案》，表决结果为全票赞成。

六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况

本行在本次交易前 12 个月对金控集团及下属企业集团限额人民

币 300 亿元。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日