

北京银行股份有限公司 与北银金融租赁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：

- 本行拟向北银金融租赁有限公司增资人民币 20 亿元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易已经本行董事会二〇二三年第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并需经过监管部门批准
- 本行在本次交易前 12 个月对北银金融租赁有限公司授信额度人民币 144 亿元

一、关联交易概述

北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）自成立以来，一直保持了资产规模平稳增长、盈利水平稳步提升的良好发展态势。但在整体经济环境下行、金融租赁市场竞争加剧等因素的影响下，北银金租的资本补充工作迫在眉睫。为帮助北银金租提升风险抵御能力，突破业务发展瓶颈，实现可持续发展，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟向北银金租增资人民币 20 亿元。

北银金租是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。2023 年 4 月 6 日本行董事会已审议同意给予北银金租授信额度 144 亿元，与本次增资 20 亿元合计金额达到 164 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构

成特别重大关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

北银金租是本行的控股子公司，符合《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构控制或施加重大影响的法人或非法人组织”的情形，因此，北银金租构成本行的关联方。

（二）关联方基本情况

北银金租成立于 2014 年 1 月，经原中国银行业监督管理委员会批准，是由本行发起设立的金融租赁公司，目前注册资本人民币 31 亿元，北京银行持股比例为 82.26%。北银金租统一社会信用代码为 91110000091899057D，注册地址（经营地址）为北京市东城区东总布胡同 58 号天润财富中心 9、10 层，法定代表人为孔海涛，主营业务为融资租赁业务，控股股东为北京银行股份有限公司，主要股东包括北京银行股份有限公司和力勤投资有限公司。

北银金租经营范围（包括下列本外币业务）：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变现及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。

成立九年来，北银金租积极拓展业务，累计投放超 1,720 亿元，累计营收超过 200 亿元，累计净利润超 29 亿元，经营业绩保持稳定增长态势。截至 2023 年 9 月末，北银金租资产总额 514.40 亿元，实现营业收入 10.24 亿元，利润总额 4.62 亿元，净利润 3.47 亿元，资本利润率 8.57%，资本充足率 10.96%，不良贷款率 1.13%，整体经营状况持续向好。

三、关联交易的定价依据

本行与北银金租的关联交易坚持遵循一般商业原则，本次增资的入股价格，在股东双方协商确认评估基准日后，以第三方评估机构最终出具的评估价格为准。

四、关联交易的影响

本行向北银金租增资，严格按照法律法规规定程序进行定价，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，审批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

本行对北银金租增资，已经本行内部授权审批程序审查，并提交关联交易委员会、董事会审议通过，此项交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2023年12月5日，本行董事会二〇二三年第八次会议审议通过《关于北银金融租赁有限公司增资事项涉及关联交易的议案》，表决结果为全票赞成。

本次交易尚需经过监管部门批准。

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个月对北银金租授信额度为人民币144亿元。

七、独立董事的意见

本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：

本行向北银金融租赁有限公司增资，符合国家金融监督管理总局、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章程》《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，审批流程符合本行内部控制制度要求。本次增资定价合理、公平，增资的入股价格，在股东双方协商确认评估基准日后，以第三方评估机构最终出具的评估价格为准。

本次关联交易对本行正常经营活动及财务状况无重大影响，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。

对于本次关联交易事项，我们一致同意，并将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2023年12月5日