

中信百信银行股份有限公司重大关联交易公告

中信百信银行股份有限公司（以下简称“百信银行”或“本行”）近期与北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）签订服务类统一交易协议，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（以下简称《关联交易办法》）规定，现对统一交易协议相关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本行于2024年9月29日与百度网讯签署了《私有云技术服务合同暨统一交易协议》，约定百度网讯向本行提供私有云技术服务，本行向百度网讯支付服务期限为1年的服务费，交易金额不超过10,976.6633万元。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：北京百度网讯科技有限公司

主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专

业设计服务；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；家用电器销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；针纺织品销售；照相机及器材销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；日用品销售；日用品批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；办公用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；仪器仪表销售；家具销售；塑料制品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；翻译服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；演出经纪；职业中介活动；广播电视节

目制作经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：梁志祥

住所：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

注册资本及其变化：人民币1,342,128万元；百度网讯最近一次注册资本变更为2019年，注册资本由人民币642,128万元增至人民币1,342,128万元。

（二）与我行的关联关系

百度网讯为我行主要股东的实际控制人控制的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第（五）项，构成我行关联方。

三、定价政策

本行与百度网讯私有云业务合作，遵循定价公允的原则，交易定价符合市场价格，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易定价，符合诚实信用及公允的定价原则。

四、关联交易金额及相应比例

截至协议到期日，本行向百度网讯支付的一年服务费数额上限为10,976.6633万元，占本行上季末资本净额0.98%。

五、程序履行和决议情况

（一）董事会审计与关联交易控制委员会履行的程序

本行第三届董事会审计和关联交易控制委员会第一次会议审查并通过了《百信银行关于与北京百度网讯科技有限公司就北京私有云服务签署统一交易协议的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会履行的程序

本行第三届董事会第二次会议审议并通过了《百信银行关于与北京百度网讯科技有限公司就北京私有云服务签署统一交易协议的议案》。关联董事周欢、沈抖回避表决，有效表决票数 5 票，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表独立意见。

六、独立董事发表的独立意见

本行全体独立董事发表独立意见如下：

（一）百信银行第三届董事会第二次会议审议通过《百信银行关于与北京百度网讯科技有限公司就北京私有云服务签署统一交易协议的议案》。提交董事会会议审议前，董事会审计和关联交易控制委员会前置审查了以上议案，我们作为百信银行独立董事对议案予以认可。本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。

（二）《百信银行关于与北京百度网讯科技有限公司就北京私有云服务签署统一交易协议的议案》符合国家金融监督管理总局要求，符合《中信百信银行股份有限公司章程》《中信百信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。

（三）百信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款，于百信银行日常业务过程中进行，交易价格、定价政策等交易条件具有公允性，且符合百信银行和全体股东的利益，不会对百信银行本期及未来的财务状况产生不利影响。

特此公告。

中信百信银行股份有限公司

2024年10月21日