

# 中信百信银行股份有限公司重大关联交易公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《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》的相关规定，中信百信银行股份有限公司（以下简称“百信银行”或“本行”）近期与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度时代”）开展协定存款业务合作。该交易已构成本行重大关联交易，现本行对该关联交易信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

2024年09月27日，本行与百度时代开展协定存款业务合作，存款本金不超过40亿元，利率按我行当日挂牌利率1.35%执行。

## 二、交易对手情况

### （一）基本情况

企业名称：百度时代网络技术（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：开发、生产计算机软件；系统集成；提供技术咨询、技术服务；销售自产产品；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：薛晖

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢6层612

注册资本及其变化：80万美元；百度时代2006年4月19日成立至今未发生注册资本变化。

## （二）与本行的关联关系

百度时代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，构成本行关联方。

## 三、定价政策

本行与百度时代协定存款业务合作，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

2024年09月27日，本行与百度时代开展协定存款业务合作，存款本金不超过40亿元，利率1.35%。该关联交易金额超过本行2024年二季度末资本净额的1%，构成重大关联交易。

## 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二次会议审查并通过了《百信银行关于与百度系关联方开展存款类业务构成重大关联交易的议案》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三会议审议并通过了《百信银行关于与

百度系关联方开展存款类业务构成重大关联交易的议案》。关联董事沈抖、周欢回避表决，有效表决票数 7 票，表决结果：同意 7 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三次会议审议通过《百信银行关于与百度系关联方开展存款类业务构成重大关联交易的议案》。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）《百信银行关于与百度系关联方开展存款类业务构成重大关联交易的议案》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