

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”）近期与北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”）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29日，本行与宇信科技开展协定存款业务合作，存款本金不超过5亿元，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：北京宇信科技集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

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；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术进出口。（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）（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：洪卫东

注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路18号院3幢二层R2223室

注册资本及其变化：人民币70405.706万元；宇信科技最近一次注册资本变更为2024年7月30日，其注册资本由人民币71067.7844万元变更为人民币70405.706万元。

（二）与本行的关联关系

宇信科技为我行主要股东的实际控制人投资的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第九条，构成本行关联方。

三、定价政策

本行与宇信科技协定存款业务合作，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29日，本行与宇信科技开展协定存款业务合作，存款本金不超过5亿元，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。

（此页无正文）

中信百信银行股份有限公司

2024 年 10 月 21 日