

北京银行股份有限公司

与中国机械工业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。

一、关联交易基本情况

2018年8月2日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及下属公司授信额度200亿元（其中，中国机械设备工程股份有限公司不超过45亿元，中国恒天集团有限公司不超过111.76亿元），具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自股东大会审批通过之日起生效。

中国恒天集团有限公司是本行的主要股东，根据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》，中国恒天集团有限公司的控股股东国机集团为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予国机集团授信额度200亿元，超过本行上季度资本净额的5%。根据本行《关联交易管理办法》，已构成特别重大关联交易，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、董事会审批，并提交股东大会最终审批。

二、关联方介绍

国机集团成立于1997年1月，是隶属于国务院国有资产监督管

理委员会的国有独资大型企业集团，世界五百强企业；现注册资本金 260 亿元。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，核心业务是国内外大型工程项目和设备成套的总承包、机电产品进出口、科技产品的研发制造及产业化推广和一般项下的商品流通贸易。

国机集团与中国恒天集团有限公司经过充分沟通、自愿协商，于 2016 年 11 月 10 日签署了重组协议。按照协议，中国恒天集团有限公司整体产权将无偿划转进入国机集团，成为国机集团的全资子公司。2017 年 6 月 29 日，国资委宣布国机集团与中国恒天集团有限公司合并已获国务院批准，目前产权关系正在办理但尚未完成。

根据国机集团经审计的 2017 年度财务报告，公司总资产 3815 亿元，总负债 2589 亿元，资产负债率为 67.87%；2017 年度公司实现收入 2882 亿元，净利润 81 亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与国机集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，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

本行向国机集团授信，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，授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、独立董事的意见

北京银行与中国机械工业集团有限公司的关联交易是正常业务

经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为该联交易符合中国银行保险监督管理委员会、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》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2018年8月3日