

北京银行股份有限公司与北京市华远集团有限公司 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《关于对北京市华远集团有限公司关联授信的议案》，同意授予北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）及下属公司授信额度52亿元，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；自董事会审批通过之日起生效。

华远集团是本行的主要股东，根据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》，华远集团为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予华远集团授信额度52亿元，超过本行上季度资本净额的1%。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董事会最终审批。

二、关联方介绍

华远集团成立于1993年9月，目前注册资本金13.62亿元，是以房地产业为主，集金融、商业、高科技、国际旅游、物业管理、餐饮为一体的国有综合性投资管理集团，是国内最早从事房地产开发的企业之一；实际控制人为北京市西城区国资委。

根据华远集团经审计的 2017 年度财务报告，公司总资产 443.5 亿元，总负债 323.06 亿元，资产负债率为 72.8%；2017 年度公司实现收入 99.81 亿元，净利润 11.48 亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与华远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

本行向华远集团授信，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

北京银行与北京市华远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。独立董事认为该关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