

华夏银行股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,762,321,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.9075

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事16人，出席9人，王洪军董事、朱敏董事、才智伟董事、马晓燕董事、曾北川董事、关继发董事、邹立宾董事因公务未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席7人，郭鹏监事会主席、祝小芳外部监事因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，高级管理人员列席会议；

4、公司董事候选人瞿纲先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《华夏银行董事会 2023 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,760,379,861	99.9835	1,111,844	0.0095	830,000	0.0070

2、 议案名称：《华夏银行监事会 2023 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,760,304,061	99.9828	1,297,644	0.0110	720,000	0.0062

3、 议案名称：《华夏银行 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,760,489,861	99.9844	1,175,144	0.0100	656,700	0.0056

4、 议案名称：《华夏银行 2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,761,321,601	99.9915	1,000,104	0.0085	0	0.0000

公司 2023 年度累计可供分配的利润为 1,212.78 亿元，提取法定盈余公积金 24.30 亿元，提取一般准备 12.26 亿元，向永续债投资者支付 2023 年度利息 19.40

亿元，按总股本 15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 3.84 元（含税），分配现金股利 61.11 亿元（含税）。2023 年度利润分配后的未分配利润为 1095.71 亿元。

5、议案名称：《华夏银行 2024 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,483,561,521	97.6301	277,058,184	2.3555	1,702,000	0.0144

6、议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,736,652,454	99.7818	5,138,255	0.0437	20,530,996	0.1745

公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度国内及国际审计的服务机构。审计服务范围主要包括：2024 年度审计、2024 年中期审阅、2024 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。

7、议案名称：《华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况暨关联交易情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	11,761,402,401	99.9922	809,304	0.0069	110,000	0.0009

截至 2023 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

8、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

8.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,311,697,944	99.9893	893,164	0.0107	0	0.0000

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。

8.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,685,492,283	99.9894	923,348	0.0106	0	0.0000

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。

8.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,198,253,295	99.9912	813,348	0.0088	0	0.0000

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。

8.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,033,226,640	99.9911	893,164	0.0089	0	0.0000

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。

8.05、议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,200,547,157	99.9918	923,348	0.0082	0	0.0000

同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。

8.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,761,538,541	99.9933	783,164	0.0067	0	0.0000

同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币

6.6643 亿元。

8.07、议案名称：对华夏理财有限责任公司关联交易额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,761,508,357	99.9931	813,348	0.0069	0	0.0000

同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。

9、议案名称：《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,757,542,942	99.9594	4,738,763	0.0403	40,000	0.0003

10、议案名称：《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,757,432,942	99.9584	4,848,763	0.0413	40,000	0.0003

11、议案名称：《关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,742,001,299	99.8272	20,257,106	0.1722	63,300	0.0006

瞿纲先生的董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。瞿纲先生自董事任职资格获得核准之日起履职，任期至公司第八届董事会届满之日止。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	10,817,093,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	383,376,767	99.7398	1,000,104	0.2602	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	368,322,015	99.8572	526,704	0.1428	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,054,752	96.9513	473,400	3.0487	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	华夏银行 2023 年度利润分配预案	944,227,967	99.8942	1,000,104	0.1058	0	0.0000
6	关于聘请 2024 年度会计师事务所及其报酬的议案	919,558,820	97.2843	5,138,255	0.5436	20,530,996	2.1721
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	944,334,907	99.9055	893,164	0.0945	0	0.0000
8.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	944,304,723	99.9023	923,348	0.0977	0	0.0000
8.03	对中国人民财产保险股份有限公司	944,414,723	99.9140	813,348	0.0860	0	0.0000

	限公司及其关联企业关联交易额度						
8.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度	944,334,907	99.9055	893,164	0.0945	0	0.0000
8.05	对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度	383,453,523	99.7598	923,348	0.2402	0	0.0000
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	944,444,907	99.9171	783,164	0.0829	0	0.0000
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	944,414,723	99.9140	813,348	0.0860	0	0.0000
9	关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案	940,449,308	99.4944	4,738,763	0.5014	40,000	0.0042
10	关于修订《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案	940,339,308	99.4828	4,848,763	0.5130	40,000	0.0042
11	关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案	924,907,665	97.8502	20,257,106	2.1431	63,300	0.0067

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 11 项议案，均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中，《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》涉及的关联股东首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南合和（集团）股份有限公司回避表决相关分项事项。

本次股东大会审阅了《关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价情况的报告》《华夏银行 2023 年度大股东评估报告》《华夏银行 2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

2、 律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

本行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法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四十二次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 4 月 19 日。会议应发出书面传签表决票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行 2023 年度风险管理情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于修订〈华夏银行市场风险管理政策〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于修订〈华夏银行信用风险内部评级体系管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《华夏银行 2023 年度绿色金融实施情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2023 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

十、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

2. 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱敏、马晓燕回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

3. 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟、曾北川回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关继发回避。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

上述议案已经本行第八届董事会独立董事专门会议第一次会议事前认可并全票审议通过，全体独立董事发表了独立意见并已投赞成票。

十一、审议并通过《关于修订〈华夏银行操作风险管理政策〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《华夏银行 2023 年消费者权益保护工作开展情况和 2024 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，本行消费者权益保护工作以“大局意识、责任意识、长远意识”为引领，细化各项监管要求，全面传达贯彻和执行落实，持续提升内部管理质效，有效提升监管考评得分排名。2024 年，全行继续坚持“以人民为中心”的发展思想，不断提升消费者权益保护管理水平，为金融消费者提供优质金融服务。

十三、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2023 年度履职评价报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对 2023 年度参与评价的 17 名董事评价结果均为称职。

会议书面审阅了《华夏银行 2023 年度主要股东评估报告》《华夏银行 2023 年度大股东评估报告》《华夏银行 2023 年度独立董事述职报告》《关于华夏银行 2023 年度董事会决议执行情况的报告》《华夏银行 2023 年度公司治理自评估报告(附关于 2022 年度公司治理监管评估结果的反馈)》《关于国家金融监督管理

理总局现场检查意见及整改问责情况的报告（附现场检查意见书）》《华夏银行关于 2023 年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于 2023 年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于 2023 年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行 2023 年度预期信用损失法实施模型投产验证报告》《华夏银行 2023 年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2023 年预期信用损失法实施模型第三方独立验证报告》《华夏银行 2023 年度负债质量管理评估报告》《华夏银行 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行 2023 年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行关于 2023 年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》和《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。

会议同意将第九项议案、第十项议案相关表决事项提请股东大会审议；会议同意《华夏银行 2023 年度大股东评估报告》《华夏银行 2023 年度独立董事述职报告》提请股东大会书面审阅。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

华夏银行股份有限公司董事会

华夏银行股份有限公司第八届董事会 关联交易控制委员会第九次会议决议

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）第八届董事会关联交易控制委员会第九次会议于2024年4月15日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知及会议文件于2024年4月9日以电子邮件方式发出。会议应到委员7人，实到7人，有效表决票7票。会议的召开符合《华夏银行股份有限公司章程》及专门委员会工作规则的规定，会议合法有效。会议由吕文栋主任委员主持，经出席会议的委员审议并举手表决，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行董事会关联交易控制委员会2024年工作计划》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行2023年度关联交易管理制度执

行情况及关联交易情况报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人

民币 466.0559 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交

易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次核定关联方日常关联交易额度事项符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门的监管要求，符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度的相关规定；议案中关联交易均是公司日常业务中所发生的一般交易，遵循一般商业公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响公司独立性。

四、审议并通过《关于关联财务公司 2023 年度风险持续评估的报告》。

1. 关于首钢集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于中国电力财务有限公司 2023 年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

首钢集团财务有限公司、中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，均具有合法有效的金融许可证、营业执照，均建立了

较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，均能严格按照《企业集团财务公司管理办法》相关规定经营，监管指标符合要求，未发现风险管理存在重大缺陷。

华夏银行与首钢集团财务有限公司、中国电力财务有限公司之间发生的金融业务情况均与会计师、保荐人出具的专项说明和审查意见情况一致，风险持续评估报告客观、公正，华夏银行与首钢集团财务有限公司、中国电力财务有限公司之间发生的关联交易事项定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在资金被关联人占用的风险，不存在损害华夏银行和华夏银行股东，特别是中小股东权益的情形。

会议同意上述二至四项议案提请董事会审议。

华夏银行股份有限公司日常关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：

华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已审议通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定日常关联交易额度如下：

1. 首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。

2. 国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。

3. 中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。

4. 北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。

5. 云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易

额度人民币 291.8834 亿元。

6. 华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元。

7. 华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。

● 股东大会审议

本公司与上述首钢集团有限公司及其关联企业、国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业、中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业、北京市基础设施投资有限公司及其关联企业、云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业，华夏金融租赁有限公司和华夏理财有限责任公司日常关联交易额度，尚需提交股东大会审议。

● 回避事宜：

上述交易为关联交易，关联董事均已回避表决。

● 关联交易影响：

上述关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第八届董事会第四十二次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分

（三）内容。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

2. 同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱敏、马晓燕回避。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

3. 同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟、曾北川回避。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事关继发回避。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

5. 同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

上述议案所涉 7 项关联交易已经董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，尚须提交股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	30,500.00	12,271.21
资产转移	转让价格	500.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	145.00	0
资产托管服务	服务费收入	0.50	0
理财服务	服务费收入	50.00	0.27
综合服务	服务费收入/支出	32.80	13.55
资金交易与投资	交易价格/损益	1,420.00	354.64
存款	非活期存款	9,500.00	280.62

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联企业的交易额度。

部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

2. 与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	30,500.00	1,390.70
资产转移	转让价格	13,500.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	330.00	30.24
资产托管服务	服务费收入	0.10	0.90
理财服务	服务费收入	50.00	0.20
综合服务	服务费收入/支出	11.05	0.01
资金交易与投资	交易价格/损益	2,800.00	274.74
存款	非活期存款	9,000.00	2,067.27

注：1. 上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易额度。

2. 本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业发生的资产托管服务超出已申请额度部分，按照国家金融监督管理总局要求履行相关程序。

部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

3. 与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易

(单位：人民币百万元)

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	30,500.00	953.58
资产转移	转让价格	14,500.00	1,342.84
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	388.40	32.38
资产托管服务	服务费收入	30.00	11.01
理财服务	服务费收入	50.00	0.15
综合服务	服务费收入/支出	35.52	12.72
资金交易与投资	交易价格/损益	23,720.00	5,330.25
存款	非活期存款	4,000.00	208.40

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业的交易额度。

部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

4. 与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易

(单位：人民币百万元)

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	15,000.00	6,510.66
资产转移	转让价格	1,500.00	220.44
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	100.00	7.78
资产托管服务	服务费收入	10.00	4.30
理财服务	服务费收入	50.00	0
综合服务	服务费收入/支出	0.02	0
资金交易与投资	交易价格/损益	2,500.00	500
存款	非活期存款	7,000.00	4,280.54

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易额度。

部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

5. 与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	7,570.00	321.13
资产转移	转让价格	4,000.00	520.81
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	90.00	0.53
资产托管服务	服务费收入	5.00	0.16
理财服务	服务费收入	50.00	0.12
综合服务	服务费收入/支出	3.16	1.75
资金交易与投资	交易价格/损益	9,020.00	1,383.42
存款	非活期存款	10,000.00	646.08

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业的交易额度。

部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

6. 与华夏金融租赁有限公司关联交易

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	22,000.00	2,108.87
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	160.00	23.09
综合服务	服务费收入/支出	4.02	2.73

授信类关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、业务价格等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致授信额度的执行存在差异。

7. 与华夏理财有限责任公司关联交易

(单位：人民币百万元)

关联交易类别	计算口径	2023 年度预计上限	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额
授信类交易	授信额度	10,000.00	0
资产转移	转让价格	32,000.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	2,880.00	490.67
资产托管服务	服务费收入	500.00	99.91
综合服务	服务费收入/支出	0.02	0
资金交易与投资	交易价格/损益	37,050.00	0.97
存款	非活期存款	5,000.00	0

部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1. 与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币 305 亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币 112.1580 亿元，具体如下：

(单位：人民币百万元)

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	12,271.21	30,500.00
资产转移	转让价格	0	2,000.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	0	102.00
资产托管服务	服务费收入	0	0.50
理财服务	服务费收入	0.27	50.00
综合服务	服务费收入/支出	13.55	63.30
资金交易与投资	交易价格/损益	354.64	2,000.00
存款	非活期存款	280.62	7,000.00

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联企业的交易额度。

其中本公司与首钢集团有限公司授信额度人民币 166.45 亿元。

与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

授信业务方面，首钢集团有限公司作为行业龙头企业，规模优势明显，产品种类齐全，产品结构优秀，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与首钢集团关联企业开展不良债权资产转让业务（3）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业在债券承销领域的合作；（4）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等；（5）本公司向首钢集团有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（6）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业发生的办公用房租赁、结售汇等业务；（7）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业发生理财资金投资业务；（8）首钢集团有限公司及其关联企业存款业务。

2. 与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币 139.6606 亿元，具体如下：

(单位：人民币百万元)

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	1,390.70	23,000.00
资产转移	转让价格	0	1,000.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	30.24	301.00
资产托管服务	服务费收入	0.90	5.00
理财服务	服务费收入	0.20	50.00
综合服务	服务费收入/支出	0.01	10.06
资金交易与投资	交易价格/损益	274.74	3,600.00
存款	非活期存款	2,067.27	9,000.00

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易额度。

其中与国家电网有限公司授信额度人民币 143 亿元，与中国绿发投资集团有限公司授信额度人民币 30 亿元，与国网国际融资租赁有限公司授信额度人民币 22 亿元，与国网英大国际控股集团有限公司人民币 18 亿元。

与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

授信业务方面，国网英大国际控股集团有限公司的资产规模、发展前景和盈利能力，以及其母公司国家电网有限公司的绝对垄断地位和巨大的财务实力，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业在债券承销领域的合作；（3）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等；（4）本公司向国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（5）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业发生的员工医疗保险、结售汇等业务；（6）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业发生理财资金投资及其他金融产品投资业务；（7）国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业存款业务。

3. 与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币 230 亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额)，非授信类关联交易额度人民币 466.0559 亿元，具体如下：

(单位：人民币百万元)

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2022 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	953.58	23,000.00
资产转移	转让价格	1,342.84	14,500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	32.38	358.00
资产托管服务	服务费收入	11.01	60.00
理财服务	服务费收入	0.15	50.00
综合服务	服务费收入/支出	12.72	37.59
资金交易与投资	交易价格/损益	5,330.25	18,600.00
存款	非活期存款	208.40	13,000.00

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业的交易额度。

其中与中国人民财产保险股份有限公司授信额度人民币 100 亿元，与招商证券股份有限公司授信额度人民币 40 亿元，与兴业消费金融股份公司授信额度人民币 30 亿元。

与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

授信业务方面，中国人民财产保险股份有限公司行业地位突出，偿付能力充足，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等；（3）本公司向中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（4）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业发生的员工医疗保险、财产保险、房屋租赁、结售汇等业务；（5）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业发生理财资金投资及其他金融产品投资业务；（6）中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业存款业务。

4. 与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.6003 亿元，具体如下：

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额（余额）/2023 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	6,510.66	15,000.00
资产转移	转让价格	220.44	1,500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	7.78	100.00
资产托管服务	服务费收入	4.30	10.00
理财服务	服务费收入	0	50.00
综合服务	服务费收入/支出	0	0.03
资金交易与投资	交易价格/损益	500	2,500.00
存款	非活期存款	4,280.54	7,000.00

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易额度。

其中与北京京投润德置业有限公司授信额度人民币 44 亿元，与北京市基础设施投资有限公司授信额度人民币 20 亿元，与北京环汇置业有限公司授信额度人民币 20 亿元。

与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

授信业务方面，北京市基础设施投资有限公司在北京市地铁建设和运营方面的垄断地位，及政府给予的强力支持，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等业务；（3）本公司向北京市基础设施投资有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（4）本公司向北京市基础设施投资有限公司及其关联企业提供外汇汇款、结售汇等服务；（5）本公司与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业发生的理财资金投资业务；（6）北京市基础设施投资有限公司及其关联企业存款业务。

5. 与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 291.8834 亿元，具体如下：

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	321.13	7,570.00
资产转移	转让价格	520.81	4,000.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	0.53	130.00
资产托管服务	服务费收入	0.16	5.00
理财服务	服务费收入	0.12	50.00
综合服务	服务费收入/支出	1.75	3.34
资金交易与投资	交易价格/损益	1,383.42	9,000.00
存款	非活期存款	646.08	16,000.00

注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业的交易额度。

与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

授信业务方面，云南合和（集团）股份有限公司资产流动性强，偿付能力强，授信风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与云南合和（集团）股

份有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业开展代销业务、资产管理、财务顾问等业务；（3）本公司向云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业提供资产托管、理财等服务；（4）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业发生的办公用房租赁、财产保险、结售汇等业务；（5）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业发生理财资金投资；（6）云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业存款业务。

6. 与华夏金融租赁有限公司关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 226.6643 亿元。其中，授信类关联交易授信额度人民币 220 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效（如本次授信有效期到期日早于 2024 年年度股东大会召开日，则授权本公司（总行）授信审批委员会可以审批延长华夏金融租赁有限公司授信类关联交易授信额度有效期至 2024 年年度股东大会召开日）；非授信类关联交易额度人民币 6.6643 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。具体如下：

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	2,108.87	22,000.00
资产转移	转让价格	0	500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	23.09	162.40
综合服务	服务费收入/支出	2.73	4.03

申请理由：

授信业务方面，华夏金融租赁有限公司业务稳步增长，资产质量较好，授信期内风险可控，基于以往业务合作预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与华夏金融租赁有限公司开展的现券买卖业务；（2）本公司向华夏金融租赁有限公司提供信息科技服务；（3）本公司与华夏金融租赁有限公司在金融中介、资产管理领域合作；（4）本公司向华夏金融租赁有限公司提供外汇汇款、结售汇等服务。

7. 与华夏理财有限责任公司关联交易

2024 年度日常关联交易额度人民币 814.6003 亿元。其中，授信类关联交易授信额度人民币 100 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和

国债金额），授信有效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效（如本次授信有效期到期日早于 2024 年年度股东大会召开日，则授权本公司（总行）授信审批委员会可以审批延长华夏理财有限责任公司授信类关联交易授信额度有效期至 2024 年年度股东大会召开日）；非授信类关联交易额度人民币 714.6003 亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开日止。具体如下：

（单位：人民币百万元）

关联交易类别	计算口径	截至 2023 年 12 月 31 日交易金额 (余额) / 2023 年 5-12 月金额	2024 年度预计上限
授信类交易	授信额度	0	10,000.00
资产转移	转让价格	0	12,000.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	490.67	2,460.00
资产托管服务	服务费收入	99.91	500.00
综合服务	服务费收入/支出	0	0.03
资金交易与投资	交易价格/损益	0.97	55,000.00
存款	非活期存款	0	1,500.00

申请理由：

授信业务方面，华夏理财有限责任公司是本行全资子公司，执行本行统一风险偏好，授信期内风险可控。按照监管部门对附属机构流动性支持的尽职类承诺，预计本次额度。

非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与华夏理财有限责任公司开展的现券买卖等；（2）本公司与华夏理财有限责任公司发生代销、金融中介等业务；（3）本公司为华夏理财有限责任公司提供托管服务；（4）本公司向华夏理财有限责任公司提供外汇汇款、结售汇等服务；（5）本公司为华夏理财有限责任公司提供现金管理类理财快赎垫付业务，理财资金投资本公司承销的债券；（6）华夏理财有限责任公司存款业务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 首钢集团有限公司，注册地位于北京市石景山区，是北京国有资本运营管理有限公司的全资子公司，统一社会信用代码：911100001011200015，注册资本 287.5502 亿元，成立日期：1981 年 5 月 13 日，法定代表人赵民革。首钢集

团有限公司是以钢铁业为主业，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。2022 年粗钢产量全国排名第六，规模优势明显。公司形成了以板材为主、辅以线材等其他钢材的产品结构，并不断优化，拥有较多的国内外矿产资源，建立了较稳定的供销渠道，为其与同行业的竞争创造了有利条件。

截至 2022 年 12 月 31 日，首钢集团有限公司合并总资产 5,188.42 亿元，总负债 3,577.77 亿元，资产负债率 68.96%，所有者权益 1,610.65 亿元，2022 年度营业收入 2,478.99 亿元，净利润 21.03 亿元，经营活动现金流入量 3,113.99 亿元，经营活动产生的现金流量净额 235.66 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，首钢集团有限公司合并总资产 5,278.62 亿元，总负债 3,615.41 亿元，所有者权益 1,663.21 亿元，资产负债率 68.49%，2023 年 1-9 月营业收入 1,826.32 亿元，净利润 30.23 亿元，经营活动现金流入量 2,107.00 亿元，经营活动产生的现金流量净额 73.24 亿元。

2. 国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业

(1) 国网英大国际控股集团有限公司，注册地位于北京市东城区，是国家电网有限公司的全资子公司，统一社会信用代码：91110000710935089N，注册资本 199 亿元，成立日期：2007 年 10 月 18 日，法定代表人杨东伟。国网英大国际控股集团有限公司经营范围包括投资与资产经营管理，资产托管，为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务，投资咨询，投资顾问。

截至 2022 年 12 月 31 日，国网英大国际控股集团有限公司合并总资产 4,532.39 亿元，总负债 2,731.74 亿元，所有者权益 1,800.65 亿元，资产负债率 60.27%，2022 年度营业收入 472.09 亿元，净利润 138.52 亿元，经营活动现金流入量 584.64 亿元，经营活动产生的现金流量净额 78.62 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，国网英大国际控股集团有限公司合并总资产 4,966.47 亿元，总负债 3,101.14 亿元，资产负债率 62.44%，所有者权益 1,865.33 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 367.00 亿元，净利润 47.22 亿元，经营活动产生的现金流量净额 143.51 亿元。

(2) 国家电网有限公司，注册地位于北京市西城区，由国务院国有资产监督管理委员会持有 100% 股权，统一社会信用代码：9111000071093123XX，注册资本 8,295 亿元，成立日期：2003 年 5 月 13 日，法定代表人辛保安。国家电网

有限公司主要从事电网建设和运营，经营区域覆盖中国 26 个省、自治区和直辖市，供电范围覆盖中国国土面积的 88%，供电人口超过 11 亿。

截至 2022 年 12 月 31 日，国家电网有限公司总资产 49,022.76 亿元，总负债 27,136.68 亿元，资产负债率 55.36%，所有者权益 21,886.08 亿元，2022 年度营业收入 35,374.19 亿元，净利润 589.70 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，国家电网有限公司总资产 50,468.82 亿元，总负债 27,631.83 亿元，资产负债率 54.75%，所有者权益 22,836.99 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 25,927.85 亿元，净利润 529.37 亿元。

(3) 国网国际融资租赁有限公司，注册地位于天津自贸试验区（东疆综合保税区），是国网英大国际控股集团有限公司的控股子公司，统一社会信用代码 91120116578314196L，注册资本 132.1206 亿元，成立日期：2011 年 7 月 13 日，法定代表人李国良。主营业务融资租赁业务、投资管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，国网国际融资租赁有限公司资产总额 1,605.39 亿元，负债总额 1,386.11 亿元，资产负债率 86.34%，所有者权益 219.28 亿元，2022 年度营业收入 74.22 亿元，净利润 15.19 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，国网国际融资租赁有限公司资产总额 1,828.47 亿元，负债总额 1,574.74 亿元，资产负债率 86.12%，所有者权益 253.73 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 54.58 亿元，净利润 10.85 亿元。

(4) 中国绿发投资集团有限公司，注册地位于北京市东城区，主要股东中国诚通控股集团有限公司持有 41.11% 股权，中国国新控股有限责任公司持有 27.77% 股权，国家电网有限公司持有 26.67% 股权。统一社会信用代码 911100001000079554，注册资本 449.9608 亿元，成立日期：1988 年 5 月 21 日，法定代表人刘宇，主营业务投资及投资管理、房地产开发、酒店管理、会议服务、承办展览展示、物业管理、经济信息咨询、建设工程项目管理、新能源技术开发、技术咨询、技术转让、租赁机械设备、出租商业用房、城市园林绿化、工程招标代理等。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国绿发投资集团有限公司总资产 2,183.06 亿元，总负债 1,189.34 亿元，资产负债率 54.48%，所有者权益 993.72 亿元，2022 年度营业收入 290.54 亿元，净利润 31.99 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，中国绿发投资集团有限公司总资产 2,332.67 亿元，总负债 1,336.35 亿元，资产负债率 57.29%，所有者权益 996.32 亿元，2023 年 1-9 月营业总收入 267.63 亿元，净利润 9.33 亿元。

3. 中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业

(1) 中国人民财产保险股份有限公司，注册地位于北京市朝阳区，该公司的控股股东为中国人民保险集团股份有限公司，持股比例为 68.98%。统一社会信用代码：91100000710931483R，注册资本 222.4277 亿元，成立日期：2003 年 7 月 7 日，法定代表人于泽。中国人民财产保险股份有限公司主要开展财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。中国人民财产保险股份有限公司是“世界 500 强”中国人民保险集团股份有限公司（PICC）的核心成员和标志性主业，是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司，保费规模居全球财险市场前列。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民财产保险股份有限公司合并总资产 7,514.61 亿元，总负债 5,391.51 亿元，资产负债率 71.75%，所有者权益 2,123.10 亿元，2022 年度总保费收入 4,875.33 亿元，净利润 265.47 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，中国人民财产保险股份有限公司总资产 6,916.75 亿元，总负债 4,651.95 亿元，资产负债率 67.26%，所有者权益 2,264.80 亿元，2023 年 1-9 月总保费收入 3,460.38 亿元，净利润 193.86 亿元。2023 年 9 月末综合偿付能力充足率 223.30%，长期处于行业较好水平。

(2) 招商证券股份有限公司，注册地位于深圳市福田区，主要股东招商局金融控股有限公司持股 23.55%，深圳市集盛投资发展有限公司持股 19.59%，香港中央结算(代理人)有限公司持股 14.65%，公司实际控制人为招商局集团有限公司。统一社会信用代码：91440300192238549B，注册资本 86.9653 亿元，成立日期：1993 年 8 月 1 日，法定代表人霍达。经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易

等。

截至 2022 年 12 月 31 日，招商证券股份有限公司总资产 6,116.62 亿元，总负债 4,964.20 亿元，资产负债率 81.16%，所有者权益 1,152.42 亿元，2022 年度营业收入 192.19 亿元，净利润 80.79 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，招商证券股份有限公司总资产 6,240.17 亿元，总负债 5,043.83 亿元，资产负债率 80.83%，所有者权益 1,196.34 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 148.71 亿元，净利润 64.05 亿元。

(3) 兴业消费金融股份公司，注册地位于福建省泉州市丰泽区，控股股东兴业银行股份有限公司持股 66%，泉州文化旅游发展集团有限公司持股 24%，公司实际控制人为兴业银行股份有限公司。统一社会信用代码：91350500315334726H，注册资本 53.20 亿元，成立日期：2014 年 12 月 22 日，法定代表人郑海清。经营范围为发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，兴业消费金融股份有限公司总资产 763.02 亿元，总负债 668.61 亿元，资产负债率 87.63%，所有者权益 94.41 亿元，2022 年度营业收入 101.35 亿元，净利润 24.93 亿元。

截至 2023 年 6 月 30 日，兴业消费金融股份公司总资产 831.23 亿元，总负债 726.47 亿元，资产负债率 87.40%，所有者权益 104.76 亿元，2023 年 1-6 月营业收入 55.37 亿元，净利润 12.64 亿元。

4. 北京市基础设施投资有限公司及其关联企业

(1) 北京市基础设施投资有限公司，注册地位于北京市朝阳区，由北京市人民政府出资并依法设立的国有独资公司，北京市人民政府授权北京市国有资产监督管理委员会对北京市基础设施投资有限公司依法履行出资人职责，统一社会信用代码：911100001011241849，注册资本 1,731.5947 亿元，成立日期：1981 年 2 月 10 日，法定代表人郝伟亚。北京市基础设施投资有限公司经营范围包括制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁

广告设计及制作。

截至2022年12月31日,北京市基础设施投资有限公司合并总资产8,212.80亿元,总负债5,338.37亿元,资产负债率65%,所有者权益2,874.43亿元,2022年度营业收入150.85亿元,净利润24.14亿元,经营活动现金流入量477.09亿元,经营活动产生的现金流量净额-23.95亿元。

截至2023年9月30日,北京市基础设施投资有限公司合并总资产8,593.95亿元,总负债5,558.14亿元,资产负债率64.68%,所有者权益3,035.81亿元,2023年1-9月营业收入170.92亿元,净利润19.66亿元,经营活动现金流入量463.36亿元,经营活动产生的现金流量净额45.50亿元。

(2)北京京投润德置业有限公司,注册地位于北京市朝阳区,北京京投置地房地产有限公司持有60%股权,北京市基础设施投资有限公司持有40%股权。统一社会信用代码91110105MA7HB7PL5L,注册资本1亿元人民币,成立日期:2022年2月10日,法定代表人刘赫轩。公司经营范围为房地产开发经营;销售自行开发的商品房;机动车公共停车场服务;物业管理;出租商业用房;出租办公用房。

截至2022年12月31日,北京京投润德置业有限公司总资产117.19亿元,负债总额67.17亿元,资产负债率57.31%,所有者权益50.02亿元,2022年度营业收入为0,净利润-0.17亿元。

截至2023年9月30日,北京京投润德置业有限公司总资产133.23亿元,总负债83.47亿元,资产负债率62.65%,所有者权益49.76亿元,2023年1-9月营业收入10.44万元,净利润-0.27亿元。

(3)北京环汇置业有限公司,注册地位于北京市通州区,北京市基础设施投资有限公司持有47%股权,北京首都旅游集团有限责任公司持有30%股权,北京城建集团有限责任公司持有23%股权,统一社会信用代码91110112MA7FHA951C,成立日期:2021年12月16日,注册资本1亿元人民币,法定代表人李波。经营范围主要包括房地产开发经营;餐饮服务;免税商店商品销售;销售自行开发的商品房;物业管理;出租办公用房;出租商业用房(不得作为有形市场经营用房);停车场服务;房地产经纪业务;企业管理等。

截至2022年12月31日,北京环汇置业有限公司总资产59.06亿元,总负债25.65亿元,资产负债率43.43%,所有者权益33.41亿元,2022年度营业收

入为 0，净利润-917.75 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，北京环汇置业有限公司总资产 66.05 亿元，总负债 32.73 亿元，资产负债率 49.55%，净资产 33.32 亿元，2023 年 1-9 月营业收入为 0，净利润-883.09 万元。

5. 云南合和（集团）股份有限公司，注册地位于云南省玉溪市，红塔烟草（集团）有限责任公司、红云红河烟草（集团）有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司分别持股 75%、13%、12%，统一社会信用代码：915300003253027445，注册资本 60 亿元，成立日期：2014 年 12 月 31 日，法定代表人毕凤林。云南合和（集团）股份有限公司负责云南省卷烟工业系统所属非烟多元化企业及股权的经营管理，核心业务包括金融（证券、银行）资产、酒店地产、基础产业、配套产业四大业务板块。经营范围为实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，云南合和（集团）股份有限公司合并总资产为 2,759.57 亿元，总负债 1,708.30 亿元，资产负债率 61.90%，所有者权益 1,051.27 亿元，2022 年度营业收入 100.53 亿元，净利润 29.27 亿元，经营活动现金流入量 233.50 亿元，经营活动产生的现金流量净额-69.37 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，云南合和（集团）股份有限公司合并总资产 2,805.81 亿元，总负债 1,703.33 亿元，所有者权益 1,102.48 亿元，资产负债率 60.71%，2023 年 1-9 月营业收入 75.28 亿元，净利润 26.39 亿元。

6. 华夏金融租赁有限公司，注册地位于云南省昆明市，本公司持有 82% 股权，昆明产业开发投资有限责任公司持有 18% 股权，统一社会信用代码：91530100067126820B，注册资本 100 亿元，成立日期：2013 年 4 月 28 日，法定代表人陈传龙。华夏金融租赁有限公司经营范围包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，华夏金融租赁有限公司总资产为 1,429.69 亿元，总负债 1,275.71 亿元，资产负债率 89.23%，所有者权益为 153.98 亿元，2022 年度营业收入为 44.02 亿元，净利润为 25.05 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，华夏金融租赁有限公司总资产 1,635.47 亿元，总

负债 1,467.86 亿元，资产负债率 89.75%，所有者权益 167.61 亿，2023 年 1-9 月营业收入 37.66 亿元，净利润 21.20 亿元。

7. 华夏理财有限责任公司，注册地位于北京市通州区，是本公司全资子公司，统一社会信用代码：91110112MA01W0D05P，注册资本 30 亿元，成立日期：2020 年 9 月 17 日，法定代表人苑志宏。华夏理财有限责任公司经营范围包括：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银保监会批准的其他业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，华夏理财有限责任公司总资产 44.01 亿元，总负债 1.92 亿元，资产负债率 4.36%，所有者权益总额 42.09 亿元，2022 年度营业收入 15.23 亿元，净利润 8.77 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，华夏理财有限责任公司总资产 47.81 亿元，总负债 1.52 亿元，资产负债率 3.18%，所有者权益总额 46.29 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 7.32 亿元，净利润 4.14 亿元。

(二) 与上市公司的关联关系

关联方名称	与上市公司的关系	认定依据
首钢集团有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东、本公司的主要股东	《上海证券交易所股票上市规则》 《银行保险机构关联交易管理办法》 《商业银行股权管理暂行办法》等
国网英大国际控股集团有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东、本公司的主要股东	
国家电网有限公司	本公司主要股东的控股股东	
国网国际融资租赁有限公司	本公司主要股东控制的法人	
中国绿发投资集团有限公司	本公司主要股东的控股股东施加重大影响的法人	
中国人民财产保险股份有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东、本公司的主要股东	
招商证券股份有限公司	本公司主要股东的控股股东施加重大影响的法人	
兴业消费金融股份公司	本公司主要股东的控股股东施加重大影响的法人	
北京市基础设施投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东、本公司的主要股东	
北京京投润德置业有限公司	本公司主要股东控制的法人	
北京环汇置业有限公司	本公司主要股东施加重大影响的法人	

关联方名称	与上市公司的关系	认定依据
云南合和（集团）股份有限公司	本公司的主要股东	《银行保险机构关联交易管理办法》 《商业银行股权管理暂行办法》等
华夏金融租赁有限公司	本公司控制的法人	《银行保险机构关联交易管理办法》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等
华夏理财有限责任公司		

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司关联交易均严格遵守监管规定和本公司相关制度进行，相关交易均正常履约。无逾期贷款、不良贷款。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与关联方的关联交易均属于本公司日常业务经营中的一般交易，遵循商业原则，以不优于对独立第三方同类交易的条件进行。其中，授信类关联交易，根据本公司授信业务定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见如下：

《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》已履行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审查、董事会审议程序，相关关联董事已回避表决。本次核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元事项、核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元事项、核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额度人民币 696.0559 亿元事项、核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额度人民币 261.6003 亿元事项、核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额度人民币 367.5834 亿元事项、核定华夏金融租赁有

限公司 2024 年度日常关联交易总额度人民币 226.6643 亿元事项、核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易总额度人民币 814.6003 亿元事项,均符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门的监管要求,符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度的相关规定;议案中关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易,遵循一般商业公允原则,不存在损害本公司及中小股东利益的情况,对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响,不影响本公司独立性。我们同意本次核定关联方日常关联交易额度事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

华夏银行股份有限公司独立董事 关于关联方日常关联交易额度的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《华夏银行股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着诚信、独立、勤勉的原则，审阅了公司提供的第八届董事会第四十二次会议《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》及相关文件，对相关事宜发表如下独立意见：

《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》已履行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审查、董事会审议程序，相关关联董事已回避表决；本次核定首钢集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元事项、核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元事项、核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易总额度人民币696.0559亿元事项、核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易总额度人民币261.6003亿元事项、核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易总额度人民币367.5834亿元事项、核定华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易总额度人民币

226.6643 亿元事项、核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易总额度人民币 814.6003 亿元事项，均符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门的监管要求，符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度的相关规定；议案中关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，遵循一般商业公允原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。我们同意本次核定关联方日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事签字：

丁 益_____ 赵 红_____ 郭庆旺_____

官志强_____ 吕文栋_____ 陈胜华_____

程新生_____