A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2024—14

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。关联董事朱继发回避。

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后验证报告》《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

A 股代码：600015　　A 股简称：华夏银行　　编号：2024—15

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。关联董事朱继发回避。

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。关联董事朱继发回避。

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。

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。关联董事朱继发回避。

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。

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	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	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	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	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	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	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	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	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员工医疗保险、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及其他金融产品投资业务；(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	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	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。

其中与国家电网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	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	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