A股代码:600015　A股简称:华夏银行　编号:2022－09
优先股代码:360020　优先股简称:华夏优1

华夏银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议以书面传签方式召开,会议通知于2022年3月10日以电子邮件和书面材料方式向全体董事发出,表决截止日期为2022年3月15日。会议应发出书面传签表决票15份,实际发出书面传签表决票15份,在规定时间内收回有效表决票15份。会议符合《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定,合法有效。经审议,做出如下决议:

一、审议并通过《华夏银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

截至2021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。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、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2022年度日常关联交易额度384.9600亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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104.9600亿元人民币。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

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2022年度日常关联交易额度415.4610亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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135.4610亿元人民币。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。关联董事马晓燕回避。

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2022年度日常关联交易总额度340.1790亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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60.1790亿元人民币。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。关联董事曾北川回避。

4. 同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易总额度226.2000亿元人民币。其中,授信类关联交易额度120.0000亿元人民币(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106.2000亿元人民币。

表决结果:赞成15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2022年度日常关联交易总额度347.1850亿元人民币。其中,授信类关联交易额度75.7000亿元人民币(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271.4850亿元人民币。

同意延长云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2021年度授信类关联交易额度有效期至2021年年度股东大会召开日,授信类关联交易额度50.0000亿元人民币(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)。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司2022年度日常关联交易总额度256.1900亿元人民币。其中,授信类关联交易额度220.0000亿元人民币(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36.1900亿元人民币。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

7. 同意核定华夏理财有限责任公司2022年度日常关联交易总额度193.1500亿元人民币。其中,授信类关联交易额度100.0000亿元人民币(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93.1500亿元人民币。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行2022年分支机构设立计划》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于华夏银行董事会对董事2021年度履职评价情况的报告》。

董事会对参加评价的16名董事2021年度评价结果均为称职。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于提名第八届董事会非执行董事候选人的议案》。

1. 同意提名朱敏为本行非执行董事候选人。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

2. 同意提名陈胜华为本行独立董事候选人。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

3. 同意提名程新生为本行独立董事候选人。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对以上第二项议案事前予以认可,对以上第二、五项议案发表了独立意见,并已投赞成票。

会议同意以上第一、二、五项议案提请股东大会审议。

特此公告。

附件:董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会
2022年3月16日

附件:

董事候选人简历

朱敏,非执行董事候选人,女,1964年10月生,博士研究生,高级会计师。曾任中国电信(香港)有限公司财务部总经理、副财务总监;中国移动(香港)有限公司副财务总监兼财务部总经理;中国移动通信集团财务部部长;中国移动有限公司副财务总监兼财务部总经理;中国移动通信集团财务有限公司副董事长、董事长;中国移动通信集团公司副总会计师兼财务部总经理;中国电信集团有限公司总会计师、党组成员。现任国家电网有限公司总会计师、党组成员。

说明:朱敏女士未持有本行股票;除上文披露外,其与本行及其董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司董事的情形。

陈胜华,独立董事候选人,男,1970年9月出生,管理学硕士,中国注册会计师、高级会计师,全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所审计师,北京华夏正风会计师事务所首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人管理委员会、荣誉主任。

说明:陈胜华先生未持有本行股票;与本行及其董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司董事的情形。

程新生,独立董事候选人,男,1963年2月出生,博士研究生,教授。曾任南开大学商学院会计学系助教、讲师、副教授、审计教研室主任。现任南开大学商学院会计学系教授,博士生导师。

说明:程新生先生未持有本行股票;与本行及其董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在本行章程和《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:600015　股票简称:华夏银行　编号:2022-10
优先股代码:360020　优先股简称:华夏优1

华夏银行股份有限公司关联交易公告

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个别及连带责任。

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2022年度日常关联交易额度384.9600亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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104.9600亿元人民币。

2. 国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易额度415.4610亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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135.4610亿元人民币。

3. 中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易总额度340.1790亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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60.1790亿元人民币。

4. 北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易总额度226.2000亿元人民币。其中,授信类关联交易额度120.0000亿元人民币(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106.2000亿元人民币。

5. 云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2022年度日常关联交易总额度347.1850亿元人民币。其中,授信类关联交易额度75.7000亿元人民币(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271.4850亿元人民币。延长云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2021年度授信类关联交易额度有效期至2021年年度股东大会召开日。

6. 华夏金融租赁有限公司2022年度日常关联交易总额度256.1900亿元人民币。其中,授信类关联交易额度220.0000亿元人民币(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36.1900亿元人民币。

7. 华夏理财有限责任公司2022年度日常关联交易总额度193.1500亿元人民币。其中,授信类关联交易额度100.0000亿元人民币(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93.1500亿元人民币。

●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公司日常关联交易总额度,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交易,有利于深化双方业务合作,促进共同发展,提升本公司经营效益,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十九次会议于2022年3月15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2022年度日常关联交易额度384.9600亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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104.9600亿元人民币。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13票,反对0票,弃权0票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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2022年度日常关联交易额度415.4610亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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135.4610亿元人民币。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13票,反对0票,弃权0票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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2022年度日常关联交易总额度340.1790亿元人民币。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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60.1790亿元人民币。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。关联董事曾北川回避。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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2022年度日常关联交易总额度226.2000亿元人民币。其中,授信类关联交易额度120.0000亿元人民币(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106.2000亿元人民币。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。关联董事曾北川回避。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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2022年度日常关联交易总额度347.1850亿元人民币。其中,授信类关联交易额度75.7000亿元人民币(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271.4850亿元人民币。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。同意延长云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2021年度授信类关联交易额度有效期至2021年年度股东大会召开日,授信类关联交易额度50.0000亿元人民币(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)。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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。

延长2021年度授信类关联交易额度有效期事项自董事会审批通过之日起生效,无需提交股东大会批准。

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司2022年度日常关联交易总额度256.1900亿元人民币。其中,授信类关联交易额度220.0000亿元人民币(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36.1900亿元人民币。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。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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2022年度日常关联交易总额度193.1500亿元人民币。其中,授信类关联交易额度100.0000亿元人民币(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93.1500亿元人民币。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。

该关联交易总额度超过本公司最近一期经审计净资产的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审查、董事会审议通过,除延长云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2021年度授信类关联交易额度有效期事项自董事会审批通过之日起生效之外,其余尚须提交股东大会批准。

(二)前次关联交易预计和执行情况

1. 与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额
授信类交易	授信额度	28,000.00	16,133.81
资产转移	转让价格	1,000.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	105.00	8.20
理财服务	服务费收入	50.00	0
综合服务	服务费收入/支出	33.13	28.52
资金交易与投资	交易损益(累计)	703.00	0.02

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:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额
授信类交易	授信额度	28,000.00	2344.01
资产转移	转让价格	1,000.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	135.00	18.03
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
综合服务	服务费支出/收入	6.00	0
资金交易与投资	交易损益(累计)	2,806.00	869.21

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。

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:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额
授信类交易	授信额度	28,000.00	2285.43
资产转移	转让价格	1,500.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	143.00	12.74
资产托管服务	服务费收入	50.50	11.06
理财服务	服务费收入	50.00	0
综合服务	服务费收入/支出	17.00	4.25
资金交易与投资	交易损益(累计)	1,506.00	3.85

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:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额
授信类交易	授信额度	12,000.00	2,297.83
资产转移	转让价格	1,000.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	60.00	0
理财服务	服务费收入	50.00	0
资金交易与投资	交易损益(累计)	703.00	110.69

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:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年3-12月金额
授信类交易	授信额度	5,000.00	0
资产转移	转让价格	1,000.00	671.20
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	70.00	0
资产托管服务	服务费收入	0.50	0.57
理财服务	服务费收入	50.00	0
综合服务	服务费收入/支出	3.13	3.04
资金交易与投资	交易损益(累计)	603.00	270.00

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云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业的交易额度。

2. 资产托管服务超出已申请额度部分,本公司按照中国银行保险监督管理委员会要求履行相关程序。

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。

6. 与华夏金融租赁有限公司关联交易

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额
授信类交易	授信额度	20,500.00	8,527.38
资产转移	转让价格	1,000.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	35.00	53.52
综合服务	服务费收入/支出	4.00	2.73
资金交易与投资	交易损益(累计)	11.00	0

注:1. 上述交易额度均为合并口径,包括本公司及其他附属机构对华夏金融租赁有限公司的交易额度。

2. 财务咨询顾问服务超出已申请额度部分,本公司按照中国银行保险监督管理委员会要求履行相关程序。

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。

7. 与华夏理财有限责任公司关联交易

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	2021年度预计上限	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年3-12月金额
授信类交易	授信额度	2,000.00	0
资产转移	转让价格	3,000.00	0
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	3,032.00	595.63
资产托管服务	服务费收入	500.00	20.40
资金交易与投资	交易损益(累计)	526.00	8.23

注:上述交易额度均为合并口径,包括本公司及其他附属机构对华夏金融租赁有限公司的交易额度。

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。

(三)本次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

2022年度日常关联交易额度384.9600亿元人民币,有效期自本公司股东大会审批通过之日起,至本公司2022年年度股东大会召开日止。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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104.9600亿元人民币。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	16,133.81	28,000.00
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	8.20	135.00
资产托管服务	服务费收入	0	0.50
理财服务	服务费收入	0	50.00
综合服务	服务费收入/支出	28.52	30.50
资金交易与投资	交易损益(累计)	0.02	2,280.00
存款	存款	1,909.00	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。

申请理由:

授信业务方面,主要是考虑到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,产品结构优良,2021年前三季度收入和盈利能力明显提高,授信期内风险可控。

非授信业务方面,主要基于以下因素:(1)本公司将强化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;(2)本公司与首钢集团有限公司及其关联企业发生的质押式回购交易(以利率债为质押物)、理财资金投资及其他金融产品投资等业务品种与规模增加的需求;(3)本公司向首钢集团有限公司及其关联企业提供理财服务、资产托管服务、代销服务的需求;(4)本公司与首钢集团有限公司及其关联企业开展办公用房租赁业务发展的需要;(5)《银行保险机构关联交易管理办法》将存款首次明确规定为银行的关联交易类型。

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

2022年度日常关联交易额度415.4610亿元人民币,有效期自本公司股东大会审批通过之日起,至本公司2022年年度股东大会召开日止。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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135.4610亿元人民币。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	2,344.01	28,000.00
资产转移	转让价格	0	1,500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	18.03	190.00
资产托管服务	服务费收入	0	0.10
理财服务	服务费收入	0	50.00
综合服务	服务费收入/支出	0	6.00
资金交易与投资	交易损益(累计)	869.21	3,800.00
存款	存款	3,074.00	8,000.00

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。

申请理由:

授信业务方面,主要是考虑到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。

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资产托管业务、代销保险产品、债券承销等领域合作发展需求;(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质押式回购交易(以利率债为质押物)、理财资金投资及其他金融产品投资等业务品种与规模增加的需求;(3)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理财服务需求;(4)国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业提供的员工医疗保险等综合服务;(5)《银行保险机构关联交易管理办法》将存款首次明确规定为银行的关联交易类型。

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

2022年度日常关联交易额度340.1790亿元人民币,有效期自本公司股东大会审批通过之日起,至本公司2022年年度股东大会召开日止。其中,授信类关联交易额度280.0000亿元人民币(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60.1790亿元人民币。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	2285.43	28,000.00
资产转移	转让价格	0	2,500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	12.74	203.00
资产托管服务	服务费收入	11.06	30.00
理财服务	服务费收入	0	50.00
综合服务	服务费收入/支出	4.25	34.90
资金交易与投资	交易损益(累计)	3.85	2,200.00
存款	存款	0	1,000.00

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。

申请理由:

授信业务方面,主要是考虑到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。

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在资产托管业务、代销保险产品、债券承销等领域合作发展需求;(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发生的质押式回购交易(以利率债为质押物)、理财资金投资及其他金融产品投资等业务品种与规模增加的需求;(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理财服务;(4)中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业提供的员工医疗保险、财产保险、房屋租赁等综合服务将保持稳定增长;(5)《银行保险机构关联交易管理办法》将存款首次明确规定为银行的关联交易类型。

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

2022年度日常关联交易额度226.2000亿元人民币,有效期自本公司股东大会审批通过之日起,至本公司2022年年度股东大会召开日止。其中,授信类关联交易额度120.0000亿元人民币(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106.2000亿元人民币。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	2,297.83	12,000.00
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	60.00
资产托管服务	服务费收入	0	10.00
理财服务	服务费收入	0	50.00
资金交易与投资	交易损益(累计)	110.69	1,500.00
存款	存款	3715.00	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。

申请理由:

授信业务方面,主要是考虑到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。

非授信业务方面,主要基于以下因素:(1)本公司与北京基础设施投资有限公司及其关联企业资产托管业务需求;(2)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质押式回购交易(以利率债为质押物)、理财资金投资及其他金融产品投资等业务需求;(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理财服务需求;(4)《银行保险机构关联交易管理办法》将存款首次明确规定为银行的关联交易类型。

5. 与云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易

2022年度日常关联交易额度347.1850亿元人民币,有效期自本公司股东大会审批通过之日起,至本公司2022年年度股东大会召开日止。其中,授信类关联交易额度75.7000亿元人民币(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271.4850亿元人民币。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年3-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	0	7,570.00
资产转移	转让价格	671.20	2,500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	0	80.00
资产托管服务	服务费收入	0.57	5.00
理财服务	服务费收入	0	50.00
综合服务	服务费收入/支出	3.04	3.50
资金交易与投资	交易损益(累计)	270.00	1,510.00
存款	存款	13,739.00	23,000.00

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。

为确保授信业务的连续性,同意延长云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2021年度授信类关联交易有效期至2021年年度股东大会召开日,其他事项不变。自董事会审批通过之日起生效。

申请理由:

授信业务方面,主要是考虑到:(1)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;(2)2021年3月22日经华夏银行股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过,云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业2021年度授信类关联交易额度50.0000亿元人民币(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),有效期限1年,2022年3月22日到期。由于本次申请2022年度日常关联交易额度347.1850亿元(包含授信类关联交易额度)须提交2021年年度股东大会审议,在此期间保障授信业务的连续性。

非授信业务方面,主要基于以下因素:(1)本行与云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业发生理财资金投资及其他金融产品投资等业务品种与规模增加的需求;(2)本行向云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业提供理财服务需求;(3)本公司与云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业在资产托管业务、债券承销等领域合作发展需求;(4)本公司与云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业开展办公用房租赁业务发展的需要;(5)《银行保险机构关联交易管理办法》将存款首次明确规定为银行的关联交易类型。

6. 与华夏金融租赁有限公司关联交易

2022年度日常关联交易额度256.1900亿元人民币。其中,授信类关联交易授信额度220.0000亿元人民币(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(如本次授信有效期到期日早于2022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2022年年度股东大会召开日),自股东大会审批通过之日起生效;非授信类关联交易额度36.1900亿元人民币,有效期自股东大会审批通过之日起,至2022年年度股东大会召开日止。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年5-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	8,527.38	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	53.52	115.00
综合服务	服务费收入/支出	2.73	4.00
资金交易与投资	交易损益(累计)	0	500.00
存款	存款	93.68	2500.00

申请理由:

授信业务方面,主要是考虑到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。

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发生的质押式回购交易(以利率债为质押物)、其他金融产品投资等业务品种与规模增加的需求;(2)本公司向华夏金融租赁有限公司债券承销、撮合业务规模增加的需求;(3)本公司向华夏金融租赁有限公司提供信息科技服务;(4)《银行保险机构关联交易管理办法》将存款首次明确规定为银行的关联交易类型。

7. 与华夏理财有限责任公司关联交易

2022年度日常关联交易额度193.1500亿元人民币。其中,授信类关联交易授信额度100.0000亿元人民币(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(如本次授信有效期到期日早于2022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2022年年度股东大会召开日),自股东大会审批通过之日起生效;非授信类关联交易额度93.1500亿元人民币,有效期自股东大会审批通过之日起,至2022年年度股东大会召开日止。具体如下:

(单位:百万元人民币)

关联交易类别	计算口径	截至2021年12月31日交易金额(余额)/2021年3-12月金额	2022年度预计上限
授信类交易	授信额度	0	10000.00
资产转移	转让价格	0	2500.00
财务咨询顾问服务	服务费收入/支出	595.63	3712.00
资产托管服务	服务费收入	20