

(上接B603版)

(五)公司债券债券信息

报告期内,本公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。

(六)主要经营情况分析

1、利润表分析

报告期内,本公司实现营业收入72.03亿元,同比增长0.91%;归属于母公司股东的净利润28.04亿元,同比增长1.73%。本公司主要损益项目变化情况见下表:

项目	2022年1-3月	2022年1-3月	同比增长
营业收入	7,203,046	7,137,083	0.91%
利息收入	6,182,789	6,307,341	-2.01%
非利息净收入	1,020,256	830,542	20.66%
税金及附加	(61,263)	(68,422)	12.08%
业务及管理费	(1,899,748)	(1,800,483)	5.75%
信用减值损失	(1,170,690)	(1,154,327)	0.76%
其他业务支出	(1,069)	(7,286)	13.88%
其他收益	3,082,660	3,088,166	-0.09%
资产减值损失	1,139	681	232.78%
公允价值变动损益	(1,069)	(7,286)	13.88%
净收益	2,997,320	2,758,388	1.73%
归属于母公司股东的净利润	2,043,228	2,796,420	1.73%
少数股东损益	3,924	2,469	56.2%

2、资产负债表分析

截至报告期末,本公司资产总额3,458.64亿元,较上年末增长12.88%;负债总额3,182.61亿元,较上年末增长13.35%;股东权益276.03亿元,较上年末增长7.73%,规模实现均衡稳健增长。主要资产负债情况见下表:

项目	2022年3月31日	2022年3月31日	较上年末增加
货币资金及存放中央银行款项	26,289,651	24,628,023	10.66%
买入返售金融资产	6,448,064	7,084,250	(10.22%)
存放同业及其他金融机构款项	3,627,614	2,080,002	76.18%
拆出资金	74,880	1,182,073	(93.56%)
发放贷款及垫款	178,948,061	187,089,123	5.01%
债权投资	125,123,076	109,747,888	12.19%
其他债权投资	5,186,972	5,381,163	(3.45%)
资产总计	346,363,917	306,351,591	13.08%
其中:非信贷资产	4,163,872	6,563,281	(36.43%)
其中:非信贷资产中:拆出资金	4,161,230	6,560,468	(36.13%)
其中:非信贷资产中:存放同业及其他金融机构款项	977,086	2,128,127	(54.02%)
拆入资金	1,486,444	3,628,959	(27.90%)
吸收存款	234,722,581	231,729,542	1.30%
发行同业存单	69,007,167	50,558,113	36.59%
其他存款	2,613,669	2,770,359	5.80%
同业拆入	319,360,760	300,766,687	13.01%
同业存放款项	27,403,128	26,423,528	3.72%
拆入资金	346,363,917	306,351,591	13.08%

注:1.其他资产包括:长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、使用权资产等。

2.其他负债包括:应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债等。

3.根据资产负债表表式,上表报告期末资产及负债项目中包含其对应应计利息的净额。

3、现金流量表分析

项目	2022年12月31日	2022年12月31日	较上年末减少
经营活动产生的现金流量净额	13,800,797	15,425,427	(119,717.09)
投资活动产生的现金流量净额	(26,289,651)	(25,198,791)	(1,121,384.69)
筹资活动产生的现金流量净额	36,483,273	(26,799,498)	42,128,779.79

4、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

项目	2022年12月31日	2022年12月31日	较上年末减少
银行承兑汇票	13,079,113	12,052,421	1,026,692
信用证的承兑金额	3,760,112	2,462,156	1,297,956
开出保函	631,656	653,217	(21,561)
开出信用证	4,739,722	4,491,443	248,279
资本性支出承诺	43,239	30,823	12,416
资产负债表外项目	22,344,887	20,468,628	1,876,259

5、比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目

项目	2022年1-3月	2022年1-3月	同比增长	主要原因
利息收入	6,182	6,307	(1.97%)	债券利息减少
公允价值变动收益(损失)	297,911	(190,197)	不适用	资产减值
汇兑收益(损失)	882	(21,963)	不适用	汇率波动
资产处置收益(损失)	6,772	(77)	不适用	资产购入/减少
投资收益	282,819	322,767	(12.67%)	债券利息减少
项目	2022年12月31日	2022年12月31日	较上年末变动	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	3,627,614	2,080,002	76.18%	存放同业其他金融资产增加
拆出资金	74,880	1,182,073	(93.63%)	拆出资金减少
其中:拆出资金中:存放同业及其他金融机构款项	19,439,343	9,986,006	97.97%	拆出资金其他金融资产增加
拆入资金	12,774,463	4,191,868	204.74%	主要系于拆入存单质押增加所致
长期股权投资	658,306	606,249	12.007%	联营企业金融资产增加
其他债权投资	327,387	3,281	不适用	其他债权投资金融资产增加
其他债权投资	4,361,070	4,546,261	(3.84%)	其他债权投资金融资产减少
其他权益工具投资	977,086	2,129,127	(54.07%)	其他权益工具投资金融资产减少
发行同业存单	69,007,167	50,558,113	36.36%	发行同业存单增加
其中:拆入	366,769	248,038	(32.08%)	拆入资产减值损失减少
其他资产	353,363	—	不适用	其他资产减值损失增加所致
其他资产	59,041	43,146	35.00%	其他资产增加

三、重要事项

报告期内,除已披露信息外,公司无其他重大事项。

西安银行股份有限公司董事会	
2022年4月29日	
证券代码:600928	证券简称:西安银行 公告编号:2022-014

西安银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金股利1.90元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

2021年度,公司聘请的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度会计报表按国内会计准则进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。按照审计报告,公司2021年度实现净利润28.02亿元,拟定2021年度利润分配预案如下:

- (一)按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积2.80亿元;
- (二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定,按照风险资产余额的1.5%差额计提一般准备3.91亿元;
- (三)经过以上提取,2021年可供分配的净利润为21.30亿元。以本公司普通股总股本4,444,444,445股为基数,向实施利润分配股权登记日的全体股东派发现金股利,每10股分配现金股利1.90元人民币(含税),合计分配现金股利8.44亿元人民币(含税)。

经上述分配后,剩余的未分配利润结转下一年度。公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施,支持公司长期可持续发展,同时加强资本积累,不断增强风险抵御能力,持续满足资本监管要求。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2022年4月28日召开第五届董事会第五十五次会审议通过《西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案》,并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司独立董事发表独立意见认为,公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程关于利润分配和现金分红的相关规定,既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司监事会认为,公司2021年度利润分配预案,综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合公司章程的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

西安银行股份有限公司董事会	
2022年4月29日	
证券代码:600928	证券简称:西安银行 公告编号:2022-010

西安银行股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十五次会议的通知。会议于2022年4月28日在公司总部4楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式进行,郭军董事长主持会议,本次会议应出席董事11名,实际出席董事10名,出席会议监事6名。公司大股东唐西市文化产业发展集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度财务报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程关于利润分配和现金分红的相关规定,既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求,又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展,同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2021年年度报告》和《西安银行股份有限公司2021年年度报告摘要》。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2022年第一季度报告》。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度社会责任报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2021年度社会责任报告》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度行长工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司已按照相关法律法规在重大方面建立了合理的内部控制制度,并得以有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制系统的设计及运行情况。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司风险偏好陈述书(2022年)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于西安银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意提名郭军、梁邦海、王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩刚、范德尧、魏国余、廖志生、冯仑、梁永明、李晓为第六届董事会董事候选人。

公司独立董事发表独立意见认为,公司本次董事候选人的提名、审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。董事候选人具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名郭军、梁邦海、王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩刚、范德尧、魏国余、廖志生、冯仑、梁永明、李晓为第六届董事会董事候选人,并提交股东大会选举。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司股东大会对董事会授权的方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《西安银行股份有限公司2022年高级管理人员履职考核指标设置方案》

涉及本议案的关联董事郭军、王欣先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,公司2022年高级管理人员履职考核指标设置方案符合公司履职考核的相关规定。本次履职考核指标设置方案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

十六、审议通过了《关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案》

涉及本议案的关联董事王欣先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的公告》。

上述议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为,该笔对外投资符合公司实际情况和发展战略,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规的相关要求,不影响公司的独立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五届董事会第五十五次会议上经非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司绿色金融发展指引》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2021年度主要股东和大股东评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意于2022年5月31日(星期二)在公司总部召开2021年度股东大会。关于股东大会的通知,本公司将另行公告。

二十、审议通过了《西安银行股份有限公司战略规划纲要(2022-2026)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会	
2022年4月29日	
附件:	
郭军,男,1963年7月出生,中国国籍,博士研究生学历,高级经济师。历任中国工商银行西安市分行国际业务部综合计划科科长,国际结算科科长,国际业务部副总经理、副处长、处长,钟铨支行副行长、行长,党总支书记;中国工商银行陕西省分行公司业务部总经理、党委书记;中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行副行长、行长、执行董事、党委副书记。现任本行第五届董事会董事长、党委书记。	
梁邦海,男,1970年8月出生,中国国籍,博士研究生学历,西北大学应用经济学专业博士后,高级会计师。历任中国投资银行西安分行员工;国家开发银行陕西分行副处长、处长;国家开发银行西藏分行党委委员、副行长;国家开发银行陕西分行党委委员、副行长;平安银行西安分行党委书记;平安银行银川筹建组组长。现任本行行长、党委副书记。	
王欣,男,1964年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师。历任中国工商银行西安解放路办事处商业信贷科副科长,流动资金信贷科副科长;中国工商银行陕西省分行工商信贷处副主任科员、副处长;公司业务部副总经理,投资银行部总经理;中国工商银行陕西省分行营业部东大街支行行长、党委书记。曾任本行副行长、党委委员。现任本行第五届董事会董事、副行长、首席信息官、党委副书记。比亚迪汽车金融有限责任公司副董事长。	
李勇,男,1973年3月出生,加拿大国籍,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)。历任广州统一企业有限公司市场部市场营销主任;复业信中国有限公司(广州)市场部市场沟通主任;美国EMC中国专业服务部顾问;INFOR环球解决方案有限公司专业服务部高级顾问;加拿大丰业银行(多伦多)国际银行事业部经理,丰业资产管理公司股票分析师,全球风险管理部信贷经理。曾任本行第四届董事会董事。现任加拿大丰业银行(香港)亚太区企业发展部总监,本行第五届董事会董事。	
陈永健,男,1966年1月出生,中国香港,本科学历。历任中芝兴业财务有限公司银行经理;加拿大丰业银行香港分行全球客户经理,加拿大丰业银行台北分行总经理,加拿大丰业银行广州分行行长。曾任本行第四届董事会董事。现任加拿大丰业银行上海分行行长,本行第五届董事会董事。	
胡军,男,1970年12月出生,中国国籍,本科学历。历任陕西省建筑工程公司财务处科员;平安保险陕西分公司国内业务职员;平安保险陕西分公司副总经理;平安保险陕西分公司总经理助理;华泰保险陕西分公司副总经理;都邦保险陕西分公司总经理;光大金控资产管理公司高级经理;光大金控(陕西)资产管理公司总经理;西安和光投资科技(北京)有	

限公司董事长。现任丝路控股有限责任公司董事长,大唐弘业(北京)股权投资基金管理有限公司董事长,北京丝绸之路网络有限公司执行董事,本行第五届董事会董事。

杜岩刚,男,1975年11月出生,中国国籍,本科学历。历任国泰君安证券西安高新路证券营业部职员;东吴基金管理有限公司资产管理部基金经理助理;西安世园投资(集团)有限公司投资策划处处长助理;西安世界园艺博览会筹备委员会办公室策划处处长助理、副处长、处长;西安产蒲生生态招商局局长、商务局(旅游局、领事馆区事务协调中心)局长;西安产投合作委员会副主任,党组成员、副主任;西安市投资合作局党组成员、副局长。现任西安投资控股有限公司党总支书记、董事长。

范德尧,男,1968年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计师。历任洛洛地区烟草专卖局(分公司)财务科科员、副科长、科长;商洛市烟草专卖局(分公司)财务科科长、资金结算中心主任;商洛市烟草专卖局(公司)党组成员、副经理;陕西省烟草专卖局(公司)审计处副处长,人事劳资处副处长,财务管理处副处长(牵头部门工作)。现任陕西省烟草专卖局(公司)财务管理处处长。

魏国余,男,1946年4月出生,中国国籍,本科学历。历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、院长助理、副院长、党委书记;北京大学经济研究所所长;北京大学社会科学部副主任;北京大学经济学院学术委员会主任。现任本行第五届董事会独立董事。

廖志生,男,1948年3月出生,中国香港,本科学历。历任香港上海汇丰银行总行行政练习生、高级外汇交易员、部门主管、汇丰银行附属机构董事;加拿大帝国商业银行香港分行环球资金部董事;加拿大帝国商业银行多伦多总行高级外汇交易员;加拿大帝国商业银行香港分行环球资金部董事、总经理;加拿大丰业银行香港分行资金部董事;加拿大丰业银行亚太区总部资金部董事。现任本行第五届董事会独立董事。

冯仑,男,1959年7月出生,中国国籍,博士研究生学历。历任中央党校、中宣部及国家发改委研究员;海南农业高技术投资开发总公司合伙人;海南万通企业(集团)有限公司董事局主席;北京万通地产股份有限公司董事长;万通投资控股股份有限公司董事长;北京万通文化之城投资有限公司董事长。现任四方御风投资有限公司执行董事,兼任网易公司独立董事,上海新南洋昂立教育科技有限公司独立董事,本行第五届董事会独立董事。

梁永明,男,1965年10月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师,高级审计师。历任中华人民共和国审计署驻上海特派员办事处财政处、法规处、经贸处处长等职;上海世博会事务协调局资金财务部副部长(主持工作),上海世博会事务指挥部办公室总会计师;华泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理;华泰世博置业有限公司执行董事。现任上海若木会计师事务所有限公司副主任,兼任信音电子(中国)股份有限公司董事、上海建科集团股份有限公司独立董事,本行第五届董事会独立董事。

李晓,男,1963年4月出生,中国国籍,博士研究生学历,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院助教、讲师、副教授、副院长、院长。现任吉林大学“匡亚明学者”卓越教授(A类)、博士生导师,兼任珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉林大学横琴新区金融研究院院长(首席经济学家),广州商学院名誉校长,富奥汽车零部件股份有限公司独立董事。证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2022-015

西安银行股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 比亚迪汽车金融有限公司(以下简称“比亚迪汽车金融”)拟新增注册资本人民币600,000万元,西安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)拟按照20%的出资比例,认缴比亚迪汽车金融新增注册资本中的120,000万元,增资后本公司对比亚迪汽车金融的出资比例仍为20%。
- 截至本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内本公司与比亚迪汽车金融发生1笔关联交易,即向比亚迪汽车金融增资50,000万元。上述关联交易金额累计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安银行股份有限公司章程》等相关制度规定,本次关联交易需提交股东大会审议批准。
- 比亚迪汽车金融本次增资事宜尚需取得监管部门的批准。

一、关联交易概述

本公司参股公司比亚迪汽车金融为进一步充实资本金,支撑业务发展,拟新增注册资本人民币600,000万元,全部由老股东按出资比例以货币方式认缴。本公司拟按照20%的出资比例,认缴比亚迪汽车金融新增注册资本中的120,000万元,增资后本公司对比亚迪汽车金融的出资比例仍为20%。

截至本公告披露日,除本次关联交易外,过去12个月内本公司与比亚迪汽车金融发生1笔关联交易,即向比亚迪汽车金融增资50,000万元。上述关联交易金额累计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安银行股份有限公司章程》等相关制度规定,本次关联交易需提交股东大会审议批准。

●比亚迪汽车金融本次增资事宜尚需取得监管部门的批准。

二、增资标的基本情况

- 1.公司名称:比亚迪汽车金融有限公司
- 2.企业性质:有限责任公司
- 3.成立日期:2015年2月6日
- 4.注册地址:陕西省西安市高新区科技路3号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室
- 5.法定代表人:周亚琳
- 6.注册资本:4,000,000,000元
- 7.主要业务:接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款;接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金;经批准,发行金融债券;从事同业拆借;向金融机构借款;提供购车贷款业务;提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等;提供汽车融资租赁业务(售后回租业务除外);向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务;办理租赁汽车残值处理和处置业务;从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务;经批准,从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务;经中国银监会批准的其他业务(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。

截至本公告披露日,过去12个月内本公司与比亚迪汽车金融发生的关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西安银行股份有限公司章程》等相关制度规定,本次关联交易需提交股东大会审议批准。

三、增资参与方基本情况

- (一)比亚迪股份有限公司
- 1.公司名称:比亚迪股份有限公司
- 2.企业类型:股份有限公司
- 3.成立日期:1995年2月10日
- 4.注册地址:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
- 5.法定代表人:王传福
- 6.注册资本:2,911,142,855元
- 7.主要业务:锂离子电池以及其他电池、充电器、电源产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变器、蓄电池、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道交通产品的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙龙城宝荷路3001号比亚迪工业园内);广告设计制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。

- (二)比亚迪精密制造有限公司
- 1.公司名称:比亚迪精密制造有限公司
- 2.企业类型:有限责任公司
- 3.成立日期:2003年1月10日
- 4.注册地址:深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号
- 5.法定代表人:王念强
- 6.注册资本:145,000,000美元
- 7.主要业务:一般经营项目是:服务器、毫米雷达、平板、无线和有线通信产品及模块、通信无人机、车联网系统、智慧工厂系统、硬件交通控制系统、射频天线、通信网络集成系统、智能穿戴设备、三智能硬件、汽车电子产品及其周边设备、网络设备、加密设备的设计和制造;消费类电子产品、支付设备、微型计算机及附属品的研发;智能硬件及附属品的研发;以上产品的维修服务;终端计量设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目是:终端计量设备制造;医疗设备的设计和制造;锂离子电池成品