

# 信息披露

## Information Disclosure

www.cs.com.cn

# B001

# 中國證券報

2024年7月6日 星期六

### 公告版位提示

|        |      |      |        |       |      |        |      |      |        |       |      |        |      |      |        |      |      |        |       |      |
|--------|------|------|--------|-------|------|--------|------|------|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|
| 000001 | 平安银行 | B001 | 001227 | 兰州银行  | B002 | 002675 | 东诚药业 | B063 | 600167 | 联美控股  | B040 | 600989 | 宝丰能源 | B026 | 603511 | 爱慕股份 | B046 | 688332 | 中科创讯  | B002 |
| 000006 | 深振业A | B001 | 001289 | 龙源电力  | B050 | 002679 | 福建金森 | B058 | 600178 | 东安动力  | B003 | 600993 | 马应龙  | B013 | 603517 | 绝味食品 | B030 | 688337 | 普源精电  | B037 |
| 000006 | 深振业A | B001 | 001300 | 三柏硕   | B022 | 002694 | 福达科技 | B051 | 600182 | S佳通   | B018 | 600995 | 南网能源 | B014 | 603529 | 爱玛科技 | B047 | 688348 | 普德光电  | B063 |
| 000028 | 国药一致 | B013 | 001301 | 尚大科技  | B057 | 002697 | 红旗连锁 | B029 | 600210 | 紫江企业  | B006 | 601001 | 晋控煤业 | B039 | 603577 | 汇金通  | B005 | 688380 | 中微半导体 | B047 |
| 000031 | 大悦城  | B055 | 001872 | 招商港口  | B053 | 002701 | 奥瑞金  | B025 | 600215 | 派斯林   | B017 | 601006 | 大秦铁路 | B002 | 603609 | 禾丰股份 | B010 | 688389 | 普门科技  | B003 |
| 000045 | 深纺织A | B016 | 002010 | 传化智联  | B019 | 002701 | 奥瑞金  | B051 | 600231 | 凌钢股份  | B026 | 601033 | 永兴股份 | B007 | 603612 | 索通发展 | B033 | 688393 | 安必平   | B028 |
| 000048 | 京基智农 | B014 | 002015 | 协鑫能科  | A12  | 002714 | 牧原股份 | B051 | 600237 | 御峰电子  | B017 | 601038 | 一拖股份 | B003 | 603612 | 索通发展 | B034 | 688426 | 康为世纪  | B023 |
| 000059 | 华锦股份 | B049 | 002016 | 世荣药业  | B063 | 002726 | 龙大美食 | B026 | 600246 | 万通发展  | B044 | 601061 | 中信金属 | B032 | 603650 | 彤程新材 | B018 | 688485 | 九州一轨  | B024 |
| 000061 | 农产品  | B061 | 002036 | 联创电子  | A11  | 002735 | 王子新材 | B023 | 600259 | 广晟有色  | B005 | 601069 | 西部黄金 | B006 | 603659 | 璞泰来  | A07  | 688496 | 清越科技  | B069 |
| 000069 | 华侨城A | B049 | 002038 | 双鹭药业  | B023 | 002736 | 国信证券 | B054 | 600287 | 江苏舜天  | A11  | 601096 | 宏盛华源 | B015 | 603666 | 亿嘉和  | B006 | 688496 | 清越科技  | B070 |
| 000070 | ST特信 | A08  | 002042 | 华孚时尚  | B051 | 002765 | 蓝黛科技 | A06  | 600297 | 广汽汽车  | A15  | 601137 | 博威合金 | B039 | 603666 | 亿嘉和  | B006 | 688496 | 清越科技  | B071 |
| 000038 | 潍柴动力 | B052 | 002047 | 宝鼎股份  | B052 | 002773 | 康弘药业 | B049 | 600299 | 安迪苏   | B002 | 601155 | 新城控股 | B008 | 603698 | 航天工程 | B020 | 688500 | 慧辰股份  | B021 |
| 000401 | 冀东水泥 | B061 | 002052 | *ST同洲 | B050 | 002775 | 文科股份 | B050 | 600303 | ST曙光  | B013 | 601211 | 国泰君安 | B004 | 603708 | 家家悦  | B004 | 688503 | 聚和材料  | B038 |
| 000402 | 金融街  | B061 | 002086 | 东方海洋  | B021 | 002798 | 帝欧家居 | A13  | 600322 | 津投城开  | B048 | 601238 | 国瓷集团 | B004 | 603716 | 塞力医疗 | B024 | 688505 | 复星医药  | B026 |
| 000421 | 南京公用 | B016 | 002128 | 电投能源  | B003 | 002809 | 红墙股份 | A13  | 600331 | 宏达股份  | B025 | 601328 | 交通银行 | B004 | 603776 | 永安行  | B017 | 688507 | 索辰科技  | B029 |
| 000423 | 东阿阿胶 | B057 | 002131 | 利欧股份  | B065 | 002812 | 恩捷股份 | B051 | 600340 | 华夏幸福  | B040 | 601369 | 陕鼓动力 | A08  | 603779 | 威龙股份 | B009 | 688512 | 慧智微   | B027 |
| 000516 | 国际医学 | A06  | 002169 | 智光电气  | B055 | 002819 | 东方中科 | B051 | 600381 | st春天  | B037 | 601390 | 中国中铁 | B004 | 603779 | 威龙股份 | B010 | 688513 | 苑东生物  | B006 |
| 000531 | 德恒达A | B008 | 002200 | ST交搜  | B049 | 002842 | 翔鹭钨业 | B014 | 600390 | 五矿资本  | B022 | 601500 | 通用股份 | B025 | 603787 | 新日股份 | B037 | 688516 | 奥科维   | B039 |
| 000558 | 莱茵体育 | B023 | 002203 | 海亮股份  | B017 | 002843 | 泰嘉股份 | A12  | 600418 | 江淮汽车  | B003 | 601567 | 三星医疗 | A16  | 603797 | 联泰环保 | A08  | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000563 | 陕国投A | B055 | 002205 | 国统股份  | B027 | 002846 | 英联股份 | B043 | 600429 | 三元股份  | B038 | 601611 | 中国核建 | B006 | 603836 | 海程邦达 | B027 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000573 | 粤宏远A | B051 | 002212 | 天融信   | B004 | 002855 | 捷荣技术 | B049 | 600438 | 通威股份  | B022 | 601633 | 长城汽车 | B041 | 603876 | 松鼎新材 | A06  | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000582 | 北部湾港 | B002 | 002239 | 奥特佳   | B019 | 002856 | 美芝股份 | B052 | 600459 | 贵研铂业  | B039 | 601801 | 皖新传媒 | B017 | 603900 | 荣泰新材 | B003 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000589 | 贵州轮胎 | B013 | 002239 | 奥特佳   | B050 | 002865 | 韵达股份 | B019 | 600467 | 好当家   | B016 | 601828 | 美凯龙  | B048 | 603900 | 荣泰新材 | B003 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000590 | 启德药业 | B008 | 002263 | 大东南   | B055 | 002887 | 绿茵生态 | B058 | 600476 | 湘邮科技  | B037 | 601838 | 成都银行 | B026 | 603901 | 永创智能 | B039 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000593 | 德龙汇能 | A11  | 002268 | 电科网安  | B027 | 002889 | 东方嘉盛 | B064 | 600481 | 双良节能  | B043 | 601881 | 中国银河 | B046 | 603982 | 泉峰汽车 | B006 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000603 | 盛达资源 | B030 | 002288 | ST超华  | B020 | 002910 | 庄园牧场 | B015 | 600491 | 龙元建设  | B008 | 601939 | 建设银行 | B005 | 603998 | 方盛制药 | B025 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000612 | 焦作万方 | B008 | 002294 | 信立泰   | B011 | 002920 | 德赛西威 | B051 | 600497 | 驰宏锌锗  | B038 | 601963 | 重庆银行 | B006 | 605151 | 西上海  | B038 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000621 | 远大控股 | B005 | 002295 | 精工科技  | B056 | 002930 | 宏川智慧 | B006 | 600505 | 华昌化学  | A07  | 601988 | 中国银行 | B037 | 605266 | 健之佳  | B007 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000651 | 格力电器 | B055 | 002299 | 圣农发展  | B052 | 002930 | 宏川智慧 | B049 | 600521 | 西药药业  | B005 | 601990 | 南京证券 | A16  | 605366 | 宏柏新材 | B029 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000657 | 中钨高新 | B021 | 002312 | 川发龙塘  | B025 | 002933 | 新兴装备 | B032 | 600538 | 国发股份  | B011 | 603027 | 千禾味业 | B031 | 605488 | 福莱新材 | B022 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000695 | 滨海能源 | B058 | 002316 | 亚联发展  | A14  | 002935 | 天奥电子 | B002 | 600548 | 深高速   | B006 | 603033 | 三维股份 | A15  | 605499 | 东鹏饮料 | B024 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000716 | 黑芝麻  | A08  | 002320 | 海峡股份  | B005 | 002984 | 森麒麟  | B003 | 600565 | st迪马  | A14  | 603048 | 浙江黎明 | B055 | 605566 | 福莱新材 | B022 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000736 | 中交地产 | B054 | 002326 | 永太科技  | B021 | 002997 | 瑞鹤模具 | B028 | 600589 | 广东裕泰  | B047 | 603055 | 台华新材 | B067 | 605598 | 上海港湾 | B015 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000778 | 新兴铸管 | B064 | 002332 | 仙琚制药  | B024 | 003003 | 天元股份 | B007 | 600601 | 方正科技  | B020 | 603081 | 台华新材 | B023 | 688005 | 容百科技 | B011 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000788 | 北大医药 | B042 | 002341 | ST新纶  | B055 | 003006 | 百亚股份 | B007 | 600610 | 中毅达   | B018 | 603083 | 剑桥科技 | B047 | 688008 | 澜起科技 | B021 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000790 | 华神科技 | B023 | 002371 | 北方华创  | B062 | 003007 | 直真科技 | A16  | 600658 | 电子城   | B015 | 603101 | 汇嘉时代 | B004 | 688015 | 交控科技 | B022 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000793 | 华闻集团 | B053 | 002371 | 北方华创  | B063 | 003019 | 家展光电 | B027 | 600666 | *ST瑞德 | B057 | 603113 | 金能科技 | A08  | 688022 | 瀚川智能 | B015 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000821 | 京山轻机 | B013 | 002387 | 维信诺   | A13  | 003037 | 三和光电 | B006 | 600667 | 太极实业  | B015 | 603116 | 红蜻蜓  | B012 | 688026 | 洁特生物 | A15  | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000830 | 鲁西化工 | B031 | 002408 | 齐翔腾达  | B007 | 300482 | 万孚生物 | B025 | 600668 | 太极集团  | B040 | 603117 | st万林 | B064 | 688028 | 沃尔德  | B024 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000830 | 鲁西化工 | B057 | 002415 | 海康威视  | B052 | 300510 | 金冠股份 | B032 | 600690 | 海尔智家  | B004 | 603131 | 上海沪工 | B018 | 688038 | 中材科技 | A10  | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000858 | 五粮液  | B052 | 002445 | 中南文化  | B019 | 300668 | 杰思设计 | B007 | 600703 | 三安光电  | B028 | 603153 | 上海沪工 | B007 | 688052 | 纳芯微  | B047 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000868 | 安凯客车 | B002 | 002455 | 百川股份  | A14  | 301091 | 深城交  | B055 | 600720 | 中交设计  | B018 | 603170 | 上海沪工 | B018 | 688059 | 华锐精密 | B037 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000876 | 新希望  | B058 | 002459 | 晶澳科技  | B058 | 301128 | 强瑞技术 | B019 | 600720 | 中交设计  | B039 | 603153 | 上海沪工 | B007 | 688067 | 爱威科技 | B019 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000878 | 云南铜业 | B053 | 002472 | 三环传动  | A06  | 301129 | 瑞铂智能 | A10  | 600736 | 苏州高新  | A08  | 603201 | 常润股份 | B038 | 688076 | 诺泰生物 | B030 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000885 | 城发环境 | B022 | 002502 | ST鼎龙  | B061 | 301291 | 明阳电气 | B020 | 600741 | 华江酒店  | B028 | 603229 | 奥翔药业 | B011 | 688085 | 三友医疗 | B053 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000900 | 新洋丰  | B030 | 002505 | 鹏都农牧  | B007 | 301394 | 白云电器 | B050 | 600754 | 神马股份  | B016 | 603239 | 露露白蜜 | B005 | 688130 | 晶华微  | B038 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000902 | 新洋丰  | B030 | 002539 | 云图控股  | B020 | 600804 | 拓云机场 | B004 | 600810 | 神马股份  | B016 | 603273 | 天元智能 | B017 | 688171 | 玮德信息 | A09  | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000908 | st景峰 | B026 | 002584 | 西院科学  | B023 | 600006 | 东风汽车 | B004 | 600811 | 东方集团  | A07  | 603300 | 华铁应急 | B022 | 688182 | 灿勤科技 | B065 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000908 | st景峰 | B050 | 002591 | 恒达高新  | B014 | 600026 | 中远海能 | B020 | 600820 | 隧道股份  | B016 | 603313 | 梦百合  | B002 | 688198 | 佰仁医疗 | B053 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000913 | 钱江摩托 | B049 | 002592 | ST八菱  | B050 | 600038 | 中直股份 | B040 | 600837 | 海通证券  | B011 | 603326 | 我乐家居 | B021 | 688199 | 久日新材 | A12  | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000915 | 华特达因 | A06  | 002596 | 海南瑞泽  | B032 | 600038 | 中直股份 | B040 | 600879 | 航天电子  | A08  | 603345 | 安井食品 | B011 | 688232 | 新点软件 | B017 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000926 | 福星股份 | B008 | 002600 | 领益智造  | B064 | 600050 | 中国联通 | B040 | 600881 | 亚泰集团  | B028 | 603355 | 莱克电气 | B042 | 688236 | 春立医疗 | B040 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000968 | 蓝特光学 | B057 | 002603 | 以岭药业  | B018 | 600057 | 厦门象屿 | B010 | 600887 | 伊利股份  | B037 | 603356 | 百菱精工 | B039 | 688251 | 华锐精密 | B028 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000976 | ST华铁 | B049 | 002606 | 大连路桥  | A16  | 600058 | 五矿发展 | B026 | 600905 | 三峡能源  | B007 | 603366 | 华菱集团 | B032 | 688266 | 井松智能 | B048 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000982 | 中银矿业 | B049 | 002628 | 茂物路桥  | B049 | 600096 | 云天化  | B006 | 600936 | 广西广电  | B041 | 603429 | 集友股份 | B045 | 688292 | 浩瀚深度 | B043 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000983 | 山西焦煤 | B011 | 002660 | 茂物路桥  | B027 | 600104 | 上汽集团 | B004 | 600959 | 江苏有线  | B003 | 603486 | 科达新  | B020 | 688306 | 均普智能 | B018 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000998 | 隆平高科 | B063 | 002661 | 光明食品  | B007 | 600112 | ST天成 | B029 | 600965 | 福成股份  | B027 | 603499 | 翔港科技 | B021 | 688326 | 经纬恒润 | B035 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 000999 | 华润三九 | B049 | 002667 | 威领股份  | A10  | 600133 | 东湖高新 | B013 | 600976 | 健民集团  | B021 | 603501 | 韦尔股份 | B014 | 688326 | 经纬恒润 | B036 | 688522 | 芯动联科  | B040 |
| 001217 | 华利泰  | B014 | 002669 | 康达新材  | B051 | 600153 | 建发股份 | B029 | 600979 | 广安爱众  | B014 | 603501 | 韦尔股份 | B014 | 688327 | 云从科技 | B030 | 688522 | 芯动联科  | B040 |

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2024-033  
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

### 平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十二届董事会第二十七次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2024年7月1日向各董事发出,规定时间为2024年7月6日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事5人),董事谢永林、董事魏光恒、陈心顺、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法〉的议案》。

二、审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》。

三、审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意本议案。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会  
2024年7月6日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2024-034  
优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

### 平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“本行”)第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意给予中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易额度人民币60亿元,额度期限1年。

前述关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易定价按照商业原则进行,定价不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行,开展关联交易为本行的正常业务,且按照商业原则协商订立具体交易条款,定价不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本行及股东利益的情形,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、对本行关联人累计已发生的关联交易情况的总金额人民币1.16亿元。

七、独立董事过半数同意

本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,全体独立董事同意此议案,并发表审核意见如下:

(一)平安银行前述关联交易按照商业原则协商订立具体交易条款,定价不优于对非