



## **东亚银行(中国)有限公司**

**2023 年11月第一次重大关联交易信息  
披露**

## 一、关联交易概述

2023年4月24日，东亚银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）召开第65次关联交易控制委员会会议，批准了有关本行与三井住友融资租赁有限公司在华分支机构，即三井住友融资租赁（中国）有限公司及上海三井住友总合融资租赁有限公司，修订《合作及业务推荐协议》统一交易协议的议案，对计价标准进行修改，并修订了协议固定期限为三年。2023年5月4日，该提案进一步提交本行第65次董事会会议审议并获得了董事会批准。

本次关联交易是本行的正常业务，对本行持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

上述交易为统一交易协议，按法规要求按照重大关联交易进行内部审查、报告和信息披露。

## 二、关联方（交易对手）介绍

### 1. 关联方关系介绍

三井住友融资租赁有限公司是日本第二大金融集团三井住友金融集团50%控股的集团公司一员，专门开展融资租赁事业。

该集团的全资银行金融机构三井住友银行持有本行母公司东亚银行有限公司21.44%的股份（截至2022年12月31日），为本行母公司第一大股东。鉴于本行为母公司东亚银行有限公司全资子公司，因此三井住友融资租赁有限公司被认定为本行的关联方。

三井住友融资（中国）有限公司、上海三井住友总合融资租赁有限公司为三井住友融资租赁有限公司在华全资子公司，因此也被认定为本行的关联方。

### 2. 关联方的基本情况

#### 1) 三井住友融资租赁（中国）有限公司

三井住友融资租赁（中国）有限公司的法定代表人为金谷喜博（截至2023年10月31日），成立于1996年09月26日，注册地为中国广州，注册资金7,500万美元。该公司在华主要从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保及从事与主营业务有关的商业保理业务。

三井住友融资租赁（中国）有限公司除在广州外，在北京设有分公司进行展业。

#### 2) 上海三井住友总合融资租赁有限公司

上海三井住友总合融资租赁有限公司的法定代表人为金谷喜博（截至2023年10月31日），成立于2015年12月03日，注册地为中国上海，注册资金1亿1,839万7,296美元。该公司在华从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保业务。

上海三井住友总合融资租赁有限公司除在上海以外，在成都设有分公司进行展业。

### 三、关联交易定价政策

本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，本行对与其他的交易价格按照不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### 四、关联交易控制委员会意见以及董事会决议情况

本行关联交易控制委员会于2023年4月24日召开的第65次会议中批准了上述本行与三井住友融资租赁（中国）有限公司及上海三井住友总合融资租赁有限公司统一交易协议修订及签署事项。

本行董事会于2023年5月4日召开的第65次会议中进一步批准了该议案。

### 五、独立董事发表意见情况

依据《银行保险机构公司治理准则》等法规要求，本行全体独立董事对该笔重大关联交易议案发表了书面独立意见。本行独立董事认为，上述重大关联交易的有关事项已通过了相关内部审批程序；交易条件符合商业原则，且不优于本行给予其他非关联方同类交易的条件，符合公允性和合规性要求。

特此公告。

二〇二三年十一月六日