

东亚银行(中国)有限公司

**2024 年9月第一次重大关联交易信息披
露**

一、关联交易概述及交易标的情况

2024年7月10日，东亚银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）关联交易控制委员会以书面传签的方式审议通过了有关本行与三井住友银行（中国）有限公司（以下简称“三井住友中国”）的资产转移类重大关联交易议案，即本行以平价受让三井住友中国转让的金额为人民币4.75亿元的银团贷款（占本行上季末资本净额之比为2.13%）。2024年7月16日，本行董事会进一步以书面传签的方式审议批准了该提案。随后，双方于2024年8月16日完成了有关协议的签署，并于2024年8月23日完成了贷款交割。

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。

二、关联方（交易对手）介绍

1. 关联方关系介绍

三井住友中国是经原中国银监会批准（外资银行批准书（银监函[2009]41号）），由Sumitomo Mitsui Banking Corporation（以下简称“SMBC”）单独出资的外商独资银行。

SMBC是日本一家知名的商业银行，同时为本行股东东亚银行有限公司（以下简称“东亚银行”）的主要出资方，持有东亚银行21.83%的股份（截至本披露日）。因此，该两家银行均被认定为本行关联方。

2. 关联方的基本情况

三井住友中国的法定代表人为横畑 大（截至本披露日），成立于2009年4月3日，注册地为上海，注册资金人民币1,000,000万元。

该公司主要从事对各类客户的外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其它外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三井住友中国除上海总行外，在国内设有9家分行、5家支行。

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，本行与其的交易价格按照不优于其他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2024年7月10日以书面传签的方式审议通过了上述本行与三井住友中国的资产转移类重大关联交易议案。

随后，本行董事会于2024年7月16日以书面传签的方式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上述董事会会议批准的重大关联交易议案进行了检阅并发表了书面独立意见。本行独立董事认为，上述交易符合商业原则，相关资产转让以“平价转让”进行，且本行受让的银团贷款授信条件不优于本行其他同类交易的条件，符合公允性和合规性要求。此外，上述重大关联交易已按照规定完成关联交易的内部审批程序。

特此公告。

二〇二四年九月一日