

# **东亚银行(中国)有限公司**

## **2025年第四次关联交易公告**

## 一、 关联交易概述及交易标的情况

2025年2月18日，东亚银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）召开第72次关联交易控制委员会会议，审议通过了有关本行与东亚环球商业服务（广东）有限公司（以下简称“东亚环球”）服务类统一交易协议的议案，拟与东亚环球签署合同，由东亚环球向本行提供定制化的股权追溯工具，以完成企业客户的股权追溯查询工作。

同日，该提案进一步由本行第72次董事会会议审议批准。随后，双方于2025年4月25日完成了有关协议的签署。

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

东亚环球是东亚银行集团全资附属机构及在内地发展的营运支援和信息技术服务中心，负责承接东亚银行集团发包的业务，主要为流程外包服务及信息技术服务等工作。

本行母公司东亚银行有限公司是东亚环球的唯一股东，鉴于该公司为东亚银行有限公司全资子公司，因此东亚环球被认定为本行的关联方。

### 2. 关联方的基本情况

东亚环球的法定代表人为许瑞臻，注册地为广州，注册资金300万美元，为有限责任公司(港澳台法人独资)。

该公司经营范围包括：企业管理；单位后勤管理服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；互联网数据服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

东亚环球除在广州外，还在深圳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、 关联交易金额及相应比例

预估关联交易金额约为人民币27万元，占本行2025年3月31日资本净额之比为0.001%。

## 五、 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2025年2月18日召开的第72次会议中审议通过了上述本行与东亚环球服务类统一交易协议的议案。

本行董事会于2025年2月18日召开的第72次会议中进一步批准了该议案。

## 六、 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服务类统一交易协议的议案发表了书面独立意见。本行独立董事认为，上述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，整体交易费用在合理范围内，且不优于其他非关联方的报价条件，符合公允性和合规性要求。

特此公告。

二〇二五年五月十九日