

东亚银行（中国）有限公司

2026年第四次关联交易公告

一、 关联交易概述及交易标的情况

2026年4月24日，东亚银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）召开第77次关联交易控制委员会会议，审议通过了有关本行与上海高鹏物业管理有限公司（简称“高鹏物业”）服务类重大关联交易的议案，本行根据《东亚银行金融大厦管理规约》约定，自2025年1月1日起接受高鹏物业为东亚银行金融大厦提供物业服务。2026年3月31日，高鹏物业成为本行关联方，本行将按原约定继续履行物业费支付义务直至服务有效期 2055年3月15日止。同日，该提案进一步由本行第77次董事会会议审议批准。随后，本行（包括东亚中国和东亚中国上海分行）依据东亚银行金融大厦管理规约约定，每个月按照高鹏物业提供的物业管理费、能源费和车位管理费等账单支付相应费用。

二、 关联方（交易对手）介绍

1.关联方关系介绍

2026年3月31日，东亚银行有限公司（简称“母行”，对本行持股100%）100%控股的全资子公司Bright Ridge Holding Limited成功收购了高鹏物业并完成了接收工作，Bright Ridge Holding Limited 100%控股高鹏物业。根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》的规定，高鹏物业被认定为本行的关联方，本行与高鹏物业的交易构成关联交易。

2.关联方的基本情况

高鹏物业公司注册于上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层，法定代表人胡燕泳，注册资本10万元人民币，经营范围包括物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；家具销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作。

三、 关联交易定价政策

本次关联交易遵照合规、公平原则执行，本行与高鹏物业的交易价格按照不优于其他同地段相同类型交易的条件进行。

四、 关联交易金额及相应比例

预计本行合约期内支付给高鹏物业的物业管理费、能源费和车位管理费等总费用不超过人民币301,449,200元，占本行2026年3月31日资本净额之比为1.37%。

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2026年4月24日召开的第77次会议中审议通过了上述本行与高鹏物业服务类重大关联交易的议案。

本行董事会于2026年4月24日召开的第77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重大关联交易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符合公允性和合规性要求。

特此公告。

二〇二六年五月二十八日