

中国信达关于与信达香港重大关联交易 信息披露的公告

2023 年 1 月 28 日，我对全资一级子公司中国信达（香港）控股有限公司（以下简称“信达香港”）提供了不超过 20 亿美元的境外流动性支持，期限不超过 1 年。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和我公司《关联交易管理办法》规定，本次交易构成我公司银保监会口径重大关联交易。

一、交易对手情况

注册名称：China Cinda (HK) Holdings Company Limited
〔中国信达（香港）控股有限公司〕

企业类型：有限公司

注册资本：24,975,486,972 港元

法人代表：梁森林

成立时间：1998 年 12 月 16 日

经营范围：投资控股

二、关联交易具体情况

本次交易为我公司对子公司提供流动性支持，符合监管导向和制度要求，且交易完成后信达香港的负债依存度满足监管要求，借款用途合法合规，交易具有合规性。

本次交易规模、期限合理，借款年利率在我公司融资成

本基础上加点确定，符合市场化定价原则，交易具有公允性。

本次交易系信达香港出现阶段性流动性缺口情况下，我公司履行股东救助义务对其提供短期流动性支持，有助于保障子公司的流动性安全，交易具有必要性。

三、关联交易审批情况

本次交易为重大关联交易，于 2022 年 12 月 2 日经我公司资产负债管理委员会 2022 年第八次会议审批通过，于 2023 年 1 月 16 日经我公司董事会关联交易控制委员会 2023 年第一次会议审议通过后，于 2023 年 1 月 16 日经我公司董事会 2023 年第一次会议审批通过。

我公司独立董事就本次交易发表独立意见并表示同意本次交易，认为“基于独立判断的原则，本次关联交易切实可行，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东利益，同意本次关联交易”。

四、交易对我公司财务及经营状况的影响

本次关联交易规模合理、风险可控，对我公司财务及经营状况无不良影响；同时，向子公司提供流动性支持，对于全集团的融资能力和流动性安全均是重要保障措施。