

中国信达关于对信达投资提供内部协同项目 借款重大关联交易信息披露的公告

2023 年 12 月 29 日，我公司对全资一级子公司信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）提供了 53.9 亿元借款，期限 5 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金融监管总局口径重大关联交易。

一、交易对手情况

注册名称：信达投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：468231.72 万元

法人代表：白玉国

设立时间：2000 年 08 月 01 日

经营范围：对外投资；商业地产管理、酒店管理、物业管理、资产管理；资产重组；投资咨询；投资顾问。

二、关联交易的具体情况

本次交易为我公司对子公司提供借款，符合监管导向和制度要求，且交易完成后信达投资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，借款年利率按照成本加成原则确定，交易具有公允性。

本次交易系信达投资兑付到期债务出现阶段性流动性缺口情况下，我公司履行的股东救助义务，该交易有助于防范子公司流动性风险和集团声誉风险，交易具有必要性。

三、关联交易审批情况

本次重大关联交易于 2023 年 11 月 24 日经我公司资产负债管理委员会 2023 年第九次会议审批通过，于 12 月 13 日经我公司董事会关联交易控制委员会 2023 年第九次会议审议通过，于 12 月 27 日经我公司董事会 2023 年第九次会议审批通过。

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，向子公司提供借款，对于全集团的融资能力和流动性安全均是重要保障措施。