

中国信达关于与信达香港重大关联交易 信息披露的公告

2024年1月5日,我公司与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”)签署合同,向其提供不超过21亿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: 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、关联交易的具体情况

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。

本次借款规模、期限合理，借款年利率按照成本加成定价确定，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，有助于保障子公司流动性安全并防范集团声誉风险，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后，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。