

中信银行股份有限公司重大关联交易公告

根据原中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构关联交易管理办法》《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“本行”）近期与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）开展了衍生品、外汇即期和债券借贷等金融市场授信类业务，已构成本行重大关联交易。现本行对该等关联交易披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年12月5日至2023年12月19日期间，本行与中信建投开展了衍生品、外汇即期和债券借贷等金融市场授信类业务，交易累计发生金额人民币149.86¹亿元。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：中信建投证券股份有限公司

主体类型：上市股份有限公司

经营范围：许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，

¹ 本公告中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

注册资本及其变化：人民币775,669.4797万元；中信建投最近一次注册资本变更为2021年其注册资本由人民币764,638.5238万元增至人民币775,669.4797万元。

（二）与本行的关联关系

中信建投为本行实际控制人可以施加重大影响的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第七条第（三）项，构成本行关联方。

三、定价政策

本行与中信建投业务合作遵循定价公允的原则，交易定价符合市场价格；在遵循市场定价前提下，双方平等协商确定交易价格。

四、关联交易金额及相应比例

2023年12月5日至2023年12月19日，中信银行与中信建投开展的金融市场业务授信类关联交易累计金额为人民币149.86亿元。其中，衍生品人民币7.42亿元、外汇即期人民币131.64亿元、债券借贷人民币10.80亿元。前述授信类关联交易中，在

本行与中信建投于2023年12月11日开展人民币0.36亿元的外汇即期交易后、于12月15日开展人民币0.71亿元的外汇即期交易后，本行与中信建投授信类关联交易金额分别再次累计达到本行上季末资本净额的1%，构成重大关联交易。

五、程序履行和决议情况

（一）董事会审计与关联交易控制委员会履行的程序

本行第六届董事会审计与关联交易控制委员会第二十九次会议审查并通过了《关于与关联方开展授信类交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会履行的程序

本行第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于与关联方开展授信类交易的议案》。关联董事方合英、曹国强回避表决，有效表决票数8票，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事发表独立意见。

六、独立董事发表的独立意见

本行全体独立董事发表独立意见如下：

（一）中信银行第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于与关联方开展授信类交易的议案》，同意2023年我行与中信建投证券开展的授信类关联交易累计金额不超过13,185亿元人民币。在该议案提交董事会会议审议前，基于中信银行双人审批模式审批审查意见，董事会审计与关联交易控制委员会审查了上述关联交易事项涉及的该议案。我们作为中信银行独立董事对该《关

于与关联方开展授信类交易的议案》进行了审查，并予以认可。董事会会议在审议该议案时，关联董事回避表决，本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。

（二）中信银行与中信建投证券 2023 年开展累计金额不超过 13,185 亿元人民币的授信类关联交易，符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。

（三）经审查，中信银行与中信建投证券 2023 年开展累计金额不超过 13,185 亿元人民币的授信类关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款，于中信银行日常业务过程中进行，包含利率率在内的定价等交易条件具有公允性，且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响中信银行的独立性。

（四）经审查，我们同意中信银行第六届董事会第三十一次会议审议通过的上述《关于与关联方开展授信类交易的议案》。

特此公告。

(此页无正文)

中信银行股份有限公司

2023年12月26日