

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2023-038

## 安信信托股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合视频会议方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。

本次会议由公司监事会主席徐立军主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

详见公司披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司编制《安信信托股份有限公司 2022 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

公司监事就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议

### 三、审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于

母公司股东的净利润和期末可供分配利润均为负。鉴于上述情况，根据《公司章程》有关规定，综合考虑公司发展阶段和下一步经营需要，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。监事会所有监事认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已通过不断完善公司治理、加强合规文化建设，提高全员合规意识，提升风险识别、评估、管控能力，持续对内部控制工作的改进和优化，促进内部控制工作合规有效。经外部注册会计师对公司内部控制设计及执行情况进行独立审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2023 年度，公司应持续根据企业内部控制规范要求，进一步完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，持续促进公司依法、合规、审慎、稳健经营。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》有关规定，董事会对公司与关联方资金往来及对外担保事项进行了认真核查，情况如下：

（1）2022 年度，公司不存在关联方资金占用情况。

（2）2022 年度，公司不存在为关联方提供担保的情况。

（3）截至 2022 年 12 月 31 日，除公司主营业务范围内开展的担保业务外，不存在其他对外担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》**

详见公司披露的《安信信托股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》**

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》**

从公司内部控制审计工作的连续性、完整性等角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况的议案》**

2022 年度公司的关联交易具体情况如下：

##### **（一）重大关联交易**

##### **1. 关联方债务重组情况**

2021 年 7 月 23 日，公司与信保基金公司（代表中国信托业保障基金）就 44.5 亿元流动性支持本金及利息债务达成和解，并签署《债务和解协议》。2022 年 9 月 5 日，信保基金公司收到上海金融法院出具的《上海金融法院执行裁定书》（（2022）沪 74 执 82、83 号），裁定如下：“被执行人上海国之杰投资发展有限公司持有的 14.55 亿股安信信托股票归申请执行人信保基金公司所有，抵偿被执行人对申请执行人所负债务 42.6315 亿元。前述股票的所有权自本裁定送达申请执行人信保基金公司时转移。” 2022 年 12 月 28 日，公司收到信保基金公司《关

于对安信信托商请确认受偿以及豁免部分待和解债务的回函》，同意公司所商请的相关事项，具体而言：1、同意确认司法偿债将相对于 36.5 亿元本金及其资金占用费、违约金等利息截至 2021 年 7 月 23 日合计 47.20 亿元的待和解债务进行清偿。2、同意对于前述 36.5 亿元本金对应债务中未被司法偿债所覆盖的部分，即合计 4.57 亿元的债务，进行不可撤销、不附带条件的豁免。为免疑义，该等豁免不受《和解协议》第 2.4 条“和解失败”情形的影响。3、安信信托剩余的待和解债务为 8 亿元债务本金及其资金占用费、违约金等利息。

## 2. 向特定对象上海砥安发行股票

2022 年 2 月 18 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于安信信托股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，公司拟向特定投资者上海砥安发行不超过 4,375,310,335 股 A 股普通股股票。

2022 年 4 月，公司收到《上海银保监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》（沪银保监复[2022]215 号），同意公司以募集新股份的方式变更注册资本，募集的具体实施按照国家有关法律法规的规定和公司非公开发行股票方案执行（具体内容详见公司公告：临 2022-019）。

公司于 2023 年 2 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]291 号），核准公司非公开发行不超过 4,375,310,335 股新股。

截止目前，公司已完成向上海砥安发行 4,375,310,335 股新股，公司总股本由 5,469,137,919 股变更为 9,844,448,254 股。上海砥安合计持有公司 4,951,853,439 股股份，合计持股比例 50.30%，成为公司的控股股东。

## （二）其他关联交易

### 1. 关联租赁

（1）本公司上海总部办公所在地为海通证券大厦，该物业属关联方上海谷元房地产开发有限公司所有，根据双方签订的房屋租赁合同，2021 年度应支付租金及相关费用的含税金额为 25,914,179.10 元，2022 年度应支付租金及相关费用的含税金额为 26,203,559.19 元。

（2）本公司向上海三至酒店投资管理有限公司租赁其位于虹口区四平路 59 号三至喜来登酒店客房，2021 年度应支付租赁及相关费用 341,677.16 元，2022 年度应支付租赁及相关费用 274,999.86 元，款项均已支付完毕。

### 2. 关联担保

为支持本公司向信保基金申请流动性支持，国之杰向信保基金提供保证和质押担保。截至 2022 年 12 月 31 日，国之杰对剩余 8 亿元本金及资金占用费、违约金等利息承担保证担保责任。

本公司已知悉国之杰作为担保方为本公司相关业务提供连带责任保证担保金额 76.34 亿元，高天国先生作为担保方为本公司相关业务提供连带责任保证担保金额 47.89 亿元。

### 3. 关联方委托发行信托计划

2022 年 12 月 27 日，上海电气集团股份有限公司委托本公司发行单一事务管理类信托计划，信托规模 5 亿元，信托期限 1 年，资金使用方为上海电气融资租赁有限公司。信托报酬率为 0.11%/年，本期该项目确认信托报酬含税金额 4,583.33 元。

### 4. 认购信托业保障基金

根据银监发（2014）50 号《信托业保障基金管理办法》，信托业保障基金现行认购执行下列统一标准：（一）信托公司按净资产余额的 1%认购，并以上期填报的上年末净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的 1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5%计算，由信托公司认购。截至 2022 年 12 月 31 日，公司按标准（一）、（三）认购的信托业保障基金余额为 72,749,685.65 元；按标准（二）由信托公司认购的信托业保障基金余额为 311,681,538.90 元。纳入合并范围由其他机构发行的信托计划认购的信托业保障基金余额 39,583,912.73 元。2022 年度，公司按标准（一）、（三）认购的信托业保障基金产生的利息收入（投资收益）3,597,639.27 元。

5. 关联方受让本公司发行的信托计划情况详见 2022 年度信托业务年度报告。  
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十、审议通过《关于计提资产减值损失及公允价值变动损失的议案》

监事会经审议认为：本次计提资产减值损失及公允价值变动损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失及公允价值变动损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经

营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失及公允价值变动损失。

详见公司披露的《关于计提减值损失及公允价值变动损失的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于公司 2023 年度在中国银行开展存款业务暨日常关联交易的议案》**

详见公司披露的《安信信托股份有限公司关于预计与中国银行 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国银行股份有限公司需回避表决。

#### **十二、审议通过《关于<安信信托股份有限公司内部审计制度>的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

监事会认为：公司编制 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

公司监事就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于<安信信托股份有限公司董事监事履职评价办法>的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于 2022 年度监事会对董事监事履职情况评价的议案》**

为进一步健全公司治理，不断规范董事监事履职行为，监事会根据银保监会《银行保险机构董事监事履职评价办法（实行）》的相关要求，结合公司

目前实际情况，组织开展 2022 年公司董事监事履职评价工作。监事会综合董事监事自评及董事会对董事评价结果，对董事监事履职情况最终评价结果为：第九届全体董事监事评价结果均为“称职”；第八届董事邵明安、陈世敏、王开国、张军评价结果为“称职”，高超评价结果为“不称职”；第八届监事评价结果均为“称职”。相关评价结果和意见建议将及时向董事会进行反馈，并向公司股东大会及监管机构报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十六、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

审议如下议案：

- 1.公司 2022 年度董事会工作报告；
  - 2.公司 2022 年度监事会工作报告；
  - 3.公司 2022 年度财务决算报告；
  - 4.公司 2022 年年度报告及摘要；
  - 5.公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
  - 6.关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案；
  - 7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案；
  - 8.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案；
  - 9.关于公司 2023 年度在中国银行开展存款业务暨日常关联交易的议案。
- 会议的召开时间及召开地点另行以公告方式通知。
- 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安信信托股份有限公司监事会  
二〇二三年四月二十八日