

证券代码：600816

证券简称：ST 安信

编号：临 2023-034

## 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

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）的日常关联交易为公司正常经营需要，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《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》，同意公司2023年度在中国银行股份有限公司开展存款业务。

公司独立董事在上述议案审议前进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。在审议上述议案时发表了独立意见如下：公司在中国银行股份有限公司开展存款业务符合公司日常资金管理需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司2023年度在中国银行开展存款业务事项，并提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会关联交易委员会第一次会议对《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》进行了审议，同意2023年度公司在中国银行股份有限公司办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各

种存款业务，日存款余额及最高额不超过人民币 80 亿元。董事会关联交易委员会认为，公司在中国银行股份有限公司开展存款业务符合公司日常资金管理需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

2023 年 4 月 27 日公司第九届监事会第六次会议审议通过了上述议案。公司监事会认为，公司与关联方的日常关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国银行将在股东大会上对上述议案回避表决。

## （二）2023 年度与中国银行日常关联交易预计

关联交易类别	关联交易内容	2023 年度预计金额上限 (万元)	2022 年度与关联人累计发生额
存款	公司将在中国银行开展存款业务，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等	800,000	无

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

名称	中国银行股份有限公司
企业住所	北京市西城区复兴门内大街 1 号
注册资本	人民币 29,438,779.1241 万元
成立日期	1983 年 10 月 31 日
统一社会信用代码	911000001000013428
企业类型	股份有限公司
经营范围	吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外

	<p>币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2021 年 8 月 21 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	---

关联人的主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产人民币 289,138.57 亿元，净资产人民币 25,675.71 亿元；2022 年度营业收入人民币 6,180.09 亿元，净利润人民币 2,375.04 亿元。

## （二）关联关系

截止 2022 年 12 月 31 日，中国银行持有公司 273,456,896 股股份（占公司总股本的 5.00%），因此公司与中国银行股份有限公司构成关联关系。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）主要内容

公司拟 2023 年度在中国银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务，预计在中国银行日存款余额及最高额不超过人民币 80 亿元。

### （二）定价政策

公司在中国银行开展存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于中国人民银行规定的同期同类的存款基准利率。

## 四、关联交易对公司的影响

公司与中国银行的日常关联交易为公司正常经营需要，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，相关交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

## 五、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；
3. 独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 第九届董事会关联交易委员会第一次会议决议；
5. 第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日