

中银理财有限责任公司 重大关联交易情况披露

我司自有资金拟与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）发生重大关联交易。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《理财公司内部控制管理办法》要求，现将相关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

经董事会批准，我司自有资金拟投资中国银行承销的地方政府债券，累计交易金额将再次超过公司 2024 年四季度末净资本的 1%，达到公司重大关联交易标准。

二、本次交易涉及的关联方情况

本次涉及的关联方为中国银行，其基本情况如下：

法定代表人：葛海蛟

注册资本：29,438,779.1241 万元人民币

注册地：北京市西城区

经济性质：国有企业

经营范围：从事银行业及有关的金融服务

关联关系：100%持有我司股权

三、定价政策

我司自有资金投资于中国银行承销的地方政府债券均按照相关监管要求和公司各项内部管理制度，秉承商业原则以不优于非关联方同类交易条件开展。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易发生后，我司自有资金与中国银行发生的累计关联交易金额将再次超过公司 2024 年四季度末净资本的 1%。

五、董事会决议，风险管理与关联交易控制委员会决议情况

本次关联交易提交公司董事会风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 1 次会议审议，因委员按照监管规定回避，未形成决议。根据议事规则规定，该议题提交董事会审议。

本次关联交易已经 2025 年第 2 次公司董事会审议通过。

六、独立董事发表意见情况

公司聘任的独立董事对本次关联交易签署同意意见。

七、其他事项

无。

中银理财有限责任公司

2025 年 4 月 8 日