

国泰世华银行（中国）有限公司

关于重大关联交易公告

（一）关联交易概述及交易标的情况。

我行关联方客户霖园置业（上海）有限公司（以下简称“霖园置业（上海）”）在我行上海分行进行人民币定期存款业务。本次交易属于重大关联交易。

（二）交易对手情况。

霖园置业（上海）法定代表人为郭文铠，注册资本为 150,000 万元人民币，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号华都大厦 3F 餐饮-2 部位 306 室，所属行业为房地产业，经营范围主要为办公物业的出租。霖园置业（上海）为台商独资经营企业，由国泰人寿保险股份有限公司 100%持股，与我行均为国泰金融控股股份有限公司之全资子公司。

（三）定价政策。

本次霖园置业（上海）在我行上海分行存入的定期存款，存款利率均将按交易日我行挂牌利率执行，符合商业原则。

（四）关联交易金额及相应比例。

霖园置业（上海）新承做 3 笔定期存款，合计交易金额为人民币 3,000 万元。

本次交易发生后，霖园置业（上海）于我行定期存款交易金额累计达到我行上季末资本净额 5%以上（我行 2023 年 9 月末的资本净额为人

民币 346,387.25 万元)。依据《银行保险机构关联交易管理办法》，本次交易属于重大关联交易。

(五) 股东(大)会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况。

本次交易已经过我行第二届第六次关联交易控制委员会和第二届第十次董事会审议通过。

(六) 独立董事发表意见情况。

我行三位独立董事均针对本次交易发表了书面意见，认为本次交易条件公平、公正，内部审批程序履行情况符合相关规章制度的规范。

(七) 其他事项。

无。

特此公告!

国泰世华银行(中国)有限公司

二〇二三年十二月十一日