

开泰银行（中国）有限公司

重大关联交易信息披露

开泰银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）与关联方天丝红牛（北京）贸易有限公司发生关联交易，按照《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，该笔交易属于重大关联交易，我行对该笔关联交易情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

天丝红牛（北京）贸易有限公司于 2024 年 6 月 12 日在我行办理 7 天通知存款。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：天丝红牛（北京）贸易有限公司

主体类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务。

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：许馨雄

注册地：北京市怀柔区渤海镇环镇路 81 号 1108 室

（二）与我行的关联关系

天丝红牛（北京）贸易有限公司最终受益人许馨雄为我行母

行开泰银行（大众）有限公司董事，我行将天丝红牛（北京）贸易有限公司纳入关联方管理。

三、定价政策

该笔存款利率遵守我行标准定价机制，不高于我行给予其他非关联客户同等条件的最高存款利率。

四、关联交易金额及相应比例

该笔关联交易为 7 天通知存款，金额为人民币 1.5 亿元，为非授信类关联交易，占我行第一季度末资本净额的 4.82%。

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

我行关联交易控制委员会于 2024 年 4 月 11 日审议通过了该笔关联交易，并呈请上报董事会审批。

（二） 董事会履行的程序

我行董事会于 2024 年 4 月 17 日审议全票通过了该笔关联交易。

六、独立董事发表意见情况

我行独立董事对该笔关联交易的公允性、合规性以及内部审批流程履行情况发表了书面意见，认为该笔关联交易履行了相应的审批程序，符合我行关联交易管理规定，办理流程公正公允。特此披露。

开泰银行（中国）有限公司

2024 年 6 月 24 日