

厦门金融租赁有限公司重大关联交易公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年 1 号）（以下简称“《关联交易管理办法》”）有关规定，厦门金融租赁有限公司（以下简称“厦门金租”）对重大关联交易披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

根据《关联交易管理办法》相关规定，厦门金租与关联方厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展 1 笔同业借款业务涉及资金类重大关联交易，具体如下：

2024 年 2 月 27 日，厦门金租与厦门国际银行开展同业借款业务，交易金额为人民币 8,500 万元，业务起止时间为 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27 日。

二、交易对手情况

（一）关联方基本信息

企业名称：厦门国际银行股份有限公司

法定代表人：王晓健

注册资本：1,549,664.50 万元人民币

注册地址：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦
1-6 层

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；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、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

(二) 关联关系

厦门金租股东福建天宝矿业投资集团股份有限公司（持有厦门金租 12.6582%股权）持有厦门国际银行 0.433%股权；公司独立董事汤小青任厦门国际银行独立董事，根据《关联交易管理办法》的实质重于形式原则，厦门国际银行与我公司构成监管规则项下关联关系。

三、交易金额及定价政策

厦门金租与厦门国际银行发生上述关联交易的金额达到厦门金租上季末资本净额的 5%以上，属于《关联交易管理办法》所认定的金融租赁公司重大关联交易。交易价格均采取市场定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易价格公允，遵循公平公正原则。

四、董事会决议情况

厦门金租第二届董事会关联交易控制委员会 2023 年度第十八次会议、第二届董事会 2023 年度第二十八次会议审

议通过关于与厦门国际银行股份有限公司开展 2024 年重大关联交易的申请，决策程序合法合规。

厦门金融租赁有限公司

2024 年 3 月 7 日