

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 笔应收租赁款保理业务涉及资金类重大关联交易，具体如下：

2025 年 9 月 24 日，厦门金租与厦门国际银行开展应收租赁款保理，交易金额为人民币 10,000 万元，业务起止时间为 2025 年 9 月 24 日至 2027 年 4 月 10 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：王非

注册资本：1704630.9526 万元

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：其他股份有限公司（非上市）

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

公司第四大股东福建天宝矿业投资集团股份有限公司投资厦门国际银行股权，占比 0.433%，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

厦门金租第三届董事会关联交易控制及审计委员会第七次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过关于增加与厦门国际银行股份有限公司 2025 年开展重大关联交易业务类型的请示，决策程序合法合规。

公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

相关议案提交董事会关联交易控制委员会及董事会审议，公司独立董事同意相关议案，并强调注意防范风险，符合监管规定，操作和审批流程必须合规。

厦门金融租赁有限公司

2025 年 10 月 11 日