

东亚银行（中国）有限公司

2026年第一次关联交易公告

一、 关联交易概述及交易标的情况

2025年11月2日，东亚银行（中国）有限公司（简称“东亚中国”）与东亚银行有限公司（简称“东亚银行”）签署《债权转让协议》，由东亚中国依法向东亚银行转让相关债权。

2025年12月26日，《债权转让协议》正式生效。

二、 关联方（交易对手）介绍

1. 关联方关系介绍

东亚银行为对东亚中国100%控股之母公司。

2. 关联方的基本情况

东亚银行于1918年成立，是一家具领导地位的香港金融服务集团。东亚银行在香港联合交易所上市，于2025年6月30日的综合资产总额达港币8,914亿元（1,135亿美元）。

东亚银行拥有庞大的服务网络，于全球设有约120个网点，覆盖中国香港、中国内地、中国澳门、中国台湾、东南亚、英国和美国等地，为客户提供全面的批发银行、个人银行、财富管理及投资服务。

三、 关联交易定价政策

本次关联交易是经过债权转让的公开竞价流程后，按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，东亚中国与东亚银行的交易价格按照不优于其他同类交易的条件进行。

四、 关联交易金额及相应比例

本次关联交易的标的金额为人民币35.52亿元，占东亚中国截至2025年12月31日的资本净额之比为16.4%。

五、 关联交易控制委员会意见以及董事会决议情况

2025年7月28日，东亚中国关联交易控制委员会以现场会议的方式审议通过了上述东亚中国与东亚银行或其子公司的资产转移类重大关联交易议案。

2025年7月28日，东亚中国董事会进一步以现场会议的方式审议批准了该议案。

六、 独立董事发表意见情况

依据《银行保险机构公司治理准则》等法规要求，东亚中国全体独立董事对该笔资产转移类重大关联交易议案发表了书面独立意见。

东亚中国独立董事认为，上述交易符合商业原则，相关资产转让符合公允性和合规性要求。此外，上述重大关联交易已按照规定完成关联交易的内部审

批程序。

特此公告。

二〇二六年元月十二日