

# **东亚银行（中国）有限公司**

## **2026年第二次关联交易公告**

## 一、 关联交易概述及交易标的情况

2025年12月23日，东亚银行（中国）有限公司（简称“东亚中国”或“本行”）与东亚银行有限公司（简称“东亚银行”）在中国内地设立的全资附属企业，包括贻雅（北京）商业管理有限公司、哲威（深圳）商业管理有限公司和旭亚商业管理（深圳）有限公司，分别签署了《房屋买卖合同》及《房屋买卖合同补充协议》，由东亚中国向上述三家企业分别转让北京市朝阳区1处、深圳市福田区2处房产，详情请见附表。

## 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。

贻雅（北京）商业管理有限公司、哲威（深圳）商业管理有限公司和旭亚商业管理（深圳）有限公司为东亚银行在中国内地设立的全资附属企业，这三家企业因此被认定为本行关联方。

### 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。

贻雅（北京）商业管理有限公司是由东亚银行设立于中国内地的全资附属外商独资企业。该公司注册于北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内404（集群注册），法定代表人胡燕泳，注册资本3,400万元人民币，经营范围包括商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划。

哲威（深圳）商业管理有限公司是由东亚银行设立于中国内地的全资附属外商独资企业。该公司注册于深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼602C，法定代表人胡燕泳，注册资本340万元人民币，经营范围包括企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。

旭亚商业管理（深圳）有限公司是东亚银行通过其内地全资附属公司发起设立的一家内资有限责任公司。该公司注册在深圳市罗湖区南湖街道罗湖桥社区建设路1072号东方广场三层整层，法定代表人许瑞臻，注册资本2,500万元人民币，经营范围包括非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划。

### 三、 关联交易定价政策

本次关联交易按照合规、公平原则，以招标方式公开邀请有意向的买家报价，报价最高者中标，符合公允性原则。

### 四、 关联交易金额及相应比例

本次三笔关联交易的转让金额详见附表，转让金额总计人民币2.67亿元，占东亚中国截至2025年12月31日的资本净额之比为1.23%。

### 五、 关联交易控制委员会意见以及董事会决议情况

2025年11月18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在中国内地设立的全资附属企业的资产转移类重大关联交易议案。

2025年11月18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。

二〇二六年元月十三日

附表：

物业地址	转出方	受让方	转让价格（人民币/元）
北京市朝阳区光华路5号院1号楼22层2601	东亚银行(中国)有限公司	贻雅（北京）商业管理有限公司	151,730,000
深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦102	东亚银行(中国)有限公司深圳分行	哲威（深圳）商业管理有限公司	15,040,000
深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦2层	东亚银行(中国)有限公司深圳分行	旭亚商业管理（深圳）有限公司	100,270,000
			267,040,000