

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

2022 年重大关联交易的信息披露

本行根据中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构关联交易管理办法》第五十六条有关要求，特此披露本行以下重大关联交易信息。

（一）关联交易概述及交易标的情况。

本行为摩根士丹利亚洲有限公司（“摩根亚洲”）提供市场咨询服务，并向摩根亚洲收取相关费用，费用定价由双方商定并签署合同。

（二）交易对手情况。

关联法人的名称：摩根士丹利亚洲有限公司

经济性质或类型：有限责任

主营业务或经营范围：证券交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供资产管理。

负责人：Gokul LAROIA

注册地：中国香港特别行政区

注册资本及其变化：2021 年末注册资本为 2945.5 万美元，较 2020 年无变化。

与本行的关联关系：摩根士丹利亚洲有限公司和本行均为摩根士丹利（“最终母公司”）的间接子公司。

（三）定价政策。

本行向摩根亚洲收取的费用按月计算，每月的最低收费为等值 35 万美元的人民币，任意年度的年收费最高不超过等值 1500 万美元的人民币。

（四）关联交易金额及相应比例。

按最高收费限额 1500 万美元计算，咨询费收入最高收费约占本行资本净额 5.86%，属累计占比达到 5%的重大关联交易。

（五）董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况。

本行关联交易控制委员会于 2022 年 8 月 15 日会议上批准了该笔重大关联交易。

本行董事会于 2022 年 8 月 23 日的会议上批准了该笔重大关联交易。

（六）独立董事发表意见情况。

本行独立董事童艳于 2022 年 9 月 5 日出具了肯定此次重大关联交易公允并且符合内部审批流程的书面意见。