

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

关于 2023 年三季度关联交易的信息披露

本行根据原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，特此披露以下关联交易信息。

关联交易季度合并披露

一、服务类关联交易-收取咨询费

1. 关联交易概述及交易标的情况

本行自 2009 年开始向关联方摩根士丹利亚洲有限公司提供市场信息咨询服务并收取相应的咨询费。

2. 关联交易金额及相应比例。

2023 年第 3 季度，我行咨询费收入为人民币 2718.55 万元，占本行资本净额比例约 1.56%。

二、服务类关联交易-费用支出

1. 关联交易概述及交易标的情况

本行关联方摩根士丹利管理服务上海有限公司向我行提供信息技术、人事、费用支付等服务并向我行收取服务费。

2. 关联交易金额及相应比例。

2023 年第 3 季度，我行服务费用支出为人民币 28.30 万元，占本行资本净额比例约 0.02%。

三、存款和其他类型关联交易 - 存款

1. 关联交易概述及交易标的情况

本行吸收摩根士丹利集团下属机构的定期存款。

2. 关联交易金额及相应比例

名称	币种	存款发生日	存款到期日	存款期限	存款利率(%)	存款金额(元)
摩根士丹利商务咨询(上海)有限公司	CNY	2023/07/27	2024/01/26	6M	1.43	12,895,798.75
摩根士丹利投资顾问(上海)有限公司	CNY	2023/07/27	2024/01/26	6M	1.43	19,343,698.12
摩根士丹利管理服务(上海)有限公司	CNY	2023/07/27	2024/01/26	6M	1.43	53,732,494.79
摩根士丹利管理服务(上海)有限公司	CNY	2023/07/27	2024/01/26	6M	1.43	107,464,989.58
摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司	CNY	2023/07/31	2024/07/31	1Y	1.65	25,025,649.19
摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司	CNY	2023/08/04	2024/08/02	1Y	1.65	44,911,744.07

第三季度累计总额：人民币 263,374,374.50

备注：

- 1) 我行关联交易委员会于 2021 年 9 月 7 日批准下列关联方存款额度，在额度内的存款不需要进行逐笔审批。
 - 单笔交易本金（人民币）1 年及以下定期存款：不超过 3 亿，利率 $\leq 5\%$ ，或活期存款：不超过 15 亿，利率 $\leq 1\%$
 - 交易本金余额（人民币）定期存款：不超过 10 亿，且 活期存款：不超过 20 亿
- 2) 我行 2023 年第三季度发生的关联方存款金额均未超过上述限额。

四、存款和其他类型关联交易 - 外汇即期交易

1. 关联交易概述及交易标的情况

我行外汇即期关联交易主要来自几家关联方日常的结汇业务，均为美元/人民币的即期交易。

2. 关联交易金额及相应比例

交易时间	客户名称	银行买入（货币）	银行买入（金额：美元）	汇率	银行卖出（货币）	银行卖出（金额：人民币）
2023/07/24	摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司	USD	506,429.00	7.1698	CNY	3,630,994.64
2023/07/24	摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司	USD	503,678.00	7.1698	CNY	3,611,270.52
2023/07/24	摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	USD	1,263,863.00	7.1698	CNY	9,061,644.94
2023/07/25	摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	USD	12,105,452.00	7.1156	CNY	86,137,554.25
2023/07/25	摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司	USD	585,169.00	7.1156	CNY	4,163,828.54
2023/08/22	摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司	USD	364,988.00	7.2602	CNY	2,649,885.88
2023/08/22	摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司	USD	428,242.00	7.2602	CNY	3,109,122.57
2023/08/22	摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	USD	10,262,378.00	7.2602	CNY	74,506,916.76
2023/08/22	摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	USD	1,309,083.00	7.2602	CNY	9,504,204.40
2023/08/23	摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司	USD	519,006.00	7.2555	CNY	3,765,648.03
2023/09/22	摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司	USD	549,087.00	7.2762	CNY	3,995,266.83
2023/09/22	摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司	USD	428,593.00	7.2762	CNY	3,118,528.39
2023/09/22	摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	USD	1,133,324.00	7.2762	CNY	8,246,292.09
2023/09/25	摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	USD	8,717,908.00	7.2762	CNY	63,433,242.19
2023/09/25	摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司	USD	741,903.00	7.2762	CNY	5,398,234.61

第三季度累计总额： 美元 39,419,103.00

备注：

- 1) 本行董事会于 2019 年 10 月 28 日批准了与摩根士丹利集团下属公司进行的外汇即期关联交易，对单笔交易金额（交易名义本金）不超过等值 2 亿美元和全部未结清余额（交易名义金额）不超过等值 10 亿美元的外汇即期关联交易，不需要逐笔进行事前审批。
我行已于 2019 年 11 月 11 日向珠海银保监分局报备了上述的关联交易。
- 2) 我行 2023 年第三季度发生的外汇即期关联交易金额均未超过上述限额。

五、存款和其他类型关联交易 - 集团内部拆入资金

1. 关联交易概述及交易标的情况

我行通过集团公司摩根士丹利以及母行摩根士丹利银行亚洲有限公司拆入资金，交易币种：美元

2. 关联交易金额及相应比例

关联方名称	交易起始日	交易终止日	资金用途	交易金额人民币 (万元)	备注
摩根士丹利 银行亚洲有 限公司	2023-04-17	2023-07-19	集团内部拆入美元	21677.40	该笔交易在 2023 年 2 季度关联交易中已报送。该笔交易原到期日为 2023 年 10 月 17 日，后在 2023 年 7 月 19 日，因流动性管理需求提前终止，交易金额与 2023 年 2 季度报送时保持一致
摩根士丹利	2023-06-21	2023-08-11	集团内部拆入美元	21677.40	该笔交易在 2023 年 2 季度关联交易中已报送。该笔交易原到期日为 2024 年 3 月 21 日，后在 2023 年 8 月 11 日，因流动性管理需求提前终止，交易金额与 2023 年 2 季度报送时保持一致

备注：

- 1) 美元/人民币汇率：7.1798，本行上季末资本净额：人民币 17.40 亿。
- 2) 我行于 2017 年根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知（银发[2017]9 号）》的监管规定建立了全口径跨境融资管理框架，将集团内部跨境融资业务纳入全口径跨境融资范畴内进行统一管理。目前，在该框架下，我行可以向摩根士丹利（摩根士丹利集团母公司）及摩根士丹利银行亚洲有限公司（摩根士丹利全资附属机构，我行母行）借入本外币资金作为本行应急流动性风险管理工具，并由我行董事会批准了跨境融资总额度为本外币等值 1.7 亿美元，其中外币等值 1 亿美元。

六、授信类关联交易

无

