

# 摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

## 关于 2023 年四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 4 季度，我行咨询费收入为人民币 1722.91 万元，占本行资本净额比例约 0.99%。

#### 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 4 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)        |
|---------------------|-----|------------|------------|------|---------|----------------|
| 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司   | CNY | 2023/12/01 | 2024/05/31 | 6M   | 1.43    | 5,373,673.33   |
| 摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司   | CNY | 2023/12/01 | 2024/05/31 | 6M   | 1.43    | 5,373,673.33   |
| 摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司 | CNY | 2023/12/01 | 2024/05/31 | 6M   | 1.43    | 6,448,408.00   |
| 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司   | CNY | 2023/12/08 | 2024/12/06 | 1Y   | 1.65    | 103,373,819.84 |
| 摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司 | CNY | 2023/12/15 | 2024/06/14 | 6M   | 1.43    | 24,130,563.03  |
| 摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司 | CNY | 2023/12/22 | 2024/12/20 | 1Y   | 1.65    | 6,411,398.93   |

第四季度累计总额： 人民币 151,111,536.46

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 年第四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）  |
|------------|-------------------|----------|---------------|--------|----------|---------------|
| 2023/10/20 | 摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司 | USD      | 401,661.00    | 7.2928 | CNY      | 2,929,233.34  |
| 2023/10/20 | 摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司 | USD      | 402,881.00    | 7.2928 | CNY      | 2,938,130.56  |
| 2023/10/20 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 | USD      | 1,385,038.00  | 7.2928 | CNY      | 10,100,805.13 |
| 2023/10/20 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 | USD      | 11,817,739.00 | 7.2928 | CNY      | 86,184,406.98 |
| 2023/10/23 | 摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司 | USD      | 585,632.00    | 7.2914 | CNY      | 4,270,077.16  |
| 2023/11/24 | 摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司 | USD      | 363,509.00    | 7.1286 | CNY      | 2,591,310.26  |
| 2023/11/24 | 摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司 | USD      | 389,742.00    | 7.1286 | CNY      | 2,778,314.82  |
| 2023/11/24 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 | USD      | 1,155,879.00  | 7.1286 | CNY      | 8,239,799.04  |
| 2023/11/24 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 | USD      | 8,491,574.00  | 7.1286 | CNY      | 60,533,034.42 |
| 2023/11/27 | 摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司 | USD      | 560,192.00    | 7.1266 | CNY      | 3,992,264.31  |
| 2023/12/20 | 摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司 | USD      | 415,300.00    | 7.1099 | CNY      | 2,952,741.47  |
| 2023/12/20 | 摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司 | USD      | 459,498.00    | 7.1099 | CNY      | 3,266,984.83  |
| 2023/12/20 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 | USD      | 1,179,614.00  | 7.1099 | CNY      | 8,386,937.58  |
| 2023/12/20 | 摩根士丹利管理服务（上海）有限公司 | USD      | 6,580,984.00  | 7.1099 | CNY      | 46,790,138.14 |
| 2023/12/21 | 摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司 | USD      | 808,189.00    | 7.1205 | CNY      | 5,754,709.77  |

第四季度累计总额： 美元 34,997,432.00

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 年第四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  
无

六、授信类关联交易  
无