摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

关于重大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。

1. 重大关联交易概述

本行目前吸纳摩根士丹利集团下属公司的关联方定期存款。根据国家金融监督管理总局珠海监管分局最新监管要求，本行按照存款本金计算存款类关联交易金额。本行与集团下属公司的存款类关联交易累计交易金额高于本行净资本 5%，符合重大关联交易要求，并于 2024 年 4 月分别完成关联交易控制委员会及董事会审批。

2. 交易对手情况

摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司，是一家注册地在上海的外国独资法人机构，与本行均为摩根士丹利集团的间接子公司。其业务范围包括商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，财务管理里咨询，国际经济信息咨询（金融信息除外）、市场营销策划（广告除外）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至目前注册资本为 16 万美元，较 2023 年无变化。法定代表人为孙恂。

摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司，是一家注册地在上海的外国独资法人机构，与本行均为摩根士丹利集团的间接子公司。其业务范围包括财务咨询，投资咨询，市场营销策划，经济信息咨询（金融信息除外）。截至目前注册资本为 10 万美元，较 2023 年无变化。法定代表人为陈健浩。

摩根士丹利管理服务（上海）有限公司，是一家注册地在上海的外国独资法人机构，与本行均为摩根士丹利集团的间接子公司。其业务范围包括投资咨询、财务管理服务、市场策划咨询、员工管理服务、商务信息处理和公司档案管理服务；设计和开发计算机软件、硬件和集成系统，销售自产产品并提供技术支持服务及售后服务。截至目前注册资本为 5100 万美元，较 2023 年无变化。法定代表人为 Yahlin Chang。

摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司，是一家注册地在上海的外国独资法人机构，与本行均为摩根士丹利集团的间接子公司。其业务范围包括提供与资产管理、财务和投资有关的咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。截至目前注册资本为 610 万美元，较 2023 年无变化。法定代表人为周彦。

摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司，是一家注册地在上海的外国独资法人机构，与本行均为摩根士丹利集团的间接子公司。其业务范围包括投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，经济信息咨询（金融信息除外），市场营销策划。截至目前注册资本为 17 万美元，较 2023 年无变化。法定代表人为 Hsuan-Chin Chou。

3. 定价政策

根据关联交易委员会批准的固定上浮基点定价执行

4. 关联交易金额及相应比例

截至 2024 年 4 月末，本行吸收集团下属公司关联方定期存款共计人民币 4.33 亿元，约

占本行净资本 24.64%。具体明细如下：

序号	交易日	到期日	关联方名称	交易金额 (人民币)	价格	净资本 占比
1	2023-05-19	2024-05-17	摩根士丹利商务咨询 (上海) 有限公司	9,616,231.36	1.65%	0.55%
2	2024-01-26	2025-01-24	摩根士丹利商务咨询 (上海) 有限公司	12,988,515.00	1.65%	0.74%
3	2023-05-19	2024-05-17	摩根士丹利投资顾问 (上海) 有限公司	5,342,350.76	1.65%	0.30%
4	2023-12-01	2024-05-31	摩根士丹利投资顾问 (上海) 有限公司	5,373,673.33	1.43%	0.31%
5	2024-01-26	2025-01-24	摩根士丹利投资顾问 (上海) 有限公司	19,482,773.00	1.65%	1.11%
6	2024-03-22	2025-03-21	摩根士丹利管理服务 (上海) 有限公司	2,488,662.65	1.65%	0.14%
7	2023-12-01	2024-05-31	摩根士丹利管理服务 (上海) 有限公司	5,373,673.33	1.43%	0.31%
8	2023-12-08	2024-12-06	摩根士丹利管理服务 (上海) 有限公司	103,373,819.84	1.65%	5.88%
9	2024-01-26	2025-01-24	摩根士丹利管理服务 (上海) 有限公司	108,237,633.00	1.65%	6.16%
10	2024-01-26	2025-01-24	摩根士丹利管理服务 (上海) 有限公司	54,118,816.00	1.65%	3.08%
11	2023-12-01	2024-05-31	摩根士丹利资产服务咨 询(中国) 有限公司	6,448,408.00	1.43%	0.37%
12	2023-12-15	2024-06-14	摩根士丹利资产服务咨 询(中国) 有限公司	24,130,563.03	1.43%	1.37%
13	2023-07-31	2024-07-31	摩根士丹利资产服务咨 询(中国) 有限公司	25,025,649.19	1.65%	1.42%
14	2023-08-04	2024-08-02	摩根士丹利资产服务咨 询(中国) 有限公司	44,911,744.07	1.65%	2.55%
15	2023-12-22	2024-12-20	摩根士丹利投资管理咨 询(上海) 有限公司	6,411,398.93	1.65%	0.36%

5. 股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

我行董事会、关联交易控制委员会分别于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 10 日批准上述重大关联交易。

6. 独立董事发表意见情况

我行独立董事张海云先生、童艳女士均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。