

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

关于 2022 年一季度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并收取相应的咨询费。

2. 关联交易金额及相应比例。

2022 年第 1 季度，我行咨询费收入为人民币 1049.44 万元，占本行资本比例约 0.6%。

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。

2022 年第 1 季度，我行服务费用支出为人民币 28.30 万元，占本行资本比例约 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	账户类型	币种	金额（元）
摩根士丹利管理服务（上海）有限公司	境内关联公司人民币整存整取	人民币	265,386,252.70
摩根士丹利商务咨询（上海）有限公司	境内关联公司人民币整存整取	人民币	21,923,828.26
摩根士丹利投资顾问（北京）有限公司	境内关联公司人民币整存整取	人民币	27,553,375.85
摩根士丹利投资顾问（上海）有限公司	境内关联公司人民币整存整取	人民币	29,320,410.90
摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司	境内关联公司人民币整存整取	人民币	6,202,708.79
摩根士丹利资产服务咨询（中国）有限公司	境内关联公司人民币整存整取	人民币	73,160,322.06

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2022年第一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: 万)	汇率	银行卖出 (货币)	银行卖出(金 额: 万)
2022/2/15	摩根士丹利证券 (中国)有限公司	USD	15,710.18	6.351186	CNY	99,778.27
2022/2/22	摩根士丹利投资 顾问(北京)有 限公司	USD	30.54	6.3265	CNY	193.22
2022/2/22	摩根士丹利投资 顾问(上海)有 限公司	USD	39.10	6.3265	CNY	247.38
2022/2/22	摩根士丹利管理 服务(上海)有 限公司	USD	869.14	6.3265	CNY	5,498.61
2022/2/22	摩根士丹利管理 服务(上海)有 限公司	USD	70.52	6.3265	CNY	446.15
2022/2/23	摩根士丹利商务 咨询(上海)有 限公司	USD	51.99	6.3091	CNY	328.04
2022/3/22	摩根士丹利投资 顾问(北京)有 限公司	USD	34.73	6.3441	CNY	220.31
2022/3/22	摩根士丹利投资 顾问(上海)有 限公司	USD	43.19	6.3441	CNY	273.99
2022/3/22	摩根士丹利管理 服务(上海)有 限公司	USD	938.93	6.3441	CNY	5,956.64
2022/3/22	摩根士丹利管理 服务(上海)有 限公司	USD	88.82	6.3441	CNY	563.45

2022/3/23	摩根士丹利商务 咨询（上海）有限 公司	USD	55.97	6.3336	CNY	354.47
-----------	---------------------------	-----	-------	--------	-----	--------

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 2022 年第一季度发生的外汇即期关联交易金额均未超过上述限额。

五、授信类关联交易-关联银行资金拆借交易

1. 关联交易概述及交易标的情况

本行向摩根士丹利国际银行有限公司拆放资金

交易币种：美元， 交易期限：7 天

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）	对上季末资本净额占比
摩根士丹利国际银行有限公司	20220107	20220114	同业拆借	30273	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220114	20220121	同业拆借	30281	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220121	20220128	同业拆借	30290	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220128	20220207	同业拆借	30299	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220207	20220214	同业拆借	30311	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220214	20220218	同业拆借	30320	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220218	20220225	同业拆借	30325	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220225	20220304	同业拆借	30333	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220304	20220311	同业拆借	30342	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220311	20220318	同业拆借	30351	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220318	20220325	同业拆借	30360	18%
摩根士丹利国际银行有限公司	20220325	20220401	同业拆借	30370	18%

备注：

- 1) 美元/人民币汇率：6.3482，本行上季末资本净额：人民币 16.88 亿。
- 2) 摩根士丹利国际银行有限公司是我行原股东，为商业银行。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》第十六条的规定“银行机构与境内外关联方银行之间开展的同业业务、外资银行与母行集团内银行之间开展的业务可**不适用**本条第一款所列比例规定（即银行机构对单个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的 10%。银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的 15%。银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的 50%。）和本办法第十四条重大关联交易标准。”因此本行与摩根士丹利国际银行有限公司的资金拆借业务无需按照重大关联交易的要求进行逐笔披露，我行将每季度进行合并披露。