

关于光大永明资产管理股份有限公司与 光大兴陇信托有限责任公司 2022 年累计重 大关联交易的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》及相关规定，现将光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）2022 年累计重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

截至 2022 年 7 月 21 日，公司与光大信托已经发生的一般关联交易累计金额达 4457.59 万元，详情如下：

序号	时间	交易概述	交易类型	交易金额 (万元)
1	2022.1.1- 2022.7.21	买入光大信托作为管理机构的资产支持证券、资产支持票据	资金运用类	55.92
2	2022.1.1- 2022.7.21	买入光大信托作为原始权益人的资产支持证券、资产支持票据	资金运用类	1901.67
3	2022.7.21	公司发行的“光大永明-美好生活 2022 第 1 号资产支持计划”光大信托担任资产服务机构	服务类	2500

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

光大信托与公司同受光大集团控制，为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

企业名称	光大兴陇信托有限责任公司
地址	甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号 17-19 层
企业类型	地方国有企业
法定代表人	冯翔
注册资本	由 101819.05 万元人民币变更为 841819.05 万元人民币
成立日期	2002-08-05
经营范围	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产和财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（以中国银行业监督管理委员会批准文件为准）
统一社会信用代码	916200002243334029

三、定价政策

公司根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则开展上述交易，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及股东或相关方利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

截至 2022 年 7 月 21 日，公司与光大信托发生的关联交易累计金额为 4457.59 万元。

公司投资光大信托的账面余额为 1571.05 万元，公司上年度经审计的净资产的 30%为 30084.96 万元，公司投资光大信托的账面余额未超过公司上一年度净资产的 30%。

五、董事会决议及关联交易控制委员会意见或决议情况

（一）董事会决议情况

2022 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与光大兴陇信托有限责任公司开展的一般关联交易累计金额即将构成重大关联交易的议案》。会议参加董事 8 名，一致通过此项决议。

（二）关联交易控制委员会意见或决议情况

2022 年 6 月 27 日，第三届董事会关联交易控制委员会第九次会议通过了《关于公司与光大兴陇信托有限责任公司开展的一般关联交易累计金额即将构成重大关联交易的议案》。会议应参加委员 3 名，一致通过此项决议。

六、独立董事发表意见情况

2022年6月13日，独立董事对《关于公司与光大兴陇信托有限责任公司开展的一般关联交易累计金额即将构成重大关联交易的议案》发表独立意见。独立董事认为该事项属于公司经营需要，关联交易价格的制定按照平等互利的市场化原则，以公允价格来确定双方的权利义务关系。该重大关联交易及其内部审议及决策程序符合法律、法规及公司规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东、投资人等相关方利益的情形。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。