

关于光大永明资产永聚固收 157 号固定收益类资产管理产品买入中信建投持有的资产支持票据的重大关联交易信息披露公告

根据中国银保监会对关联交易的相关规定，现将光大永明资产永聚固收 157 号固定收益类资产管理产品（以下简称“永聚固收 157 号”）买入中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为对手方的华电金泰（北京）投资基金管理优先公司 2021 年度第一期成都交子定向资产支持票据优先级的重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

永聚固收 157 号于 2022 年 8 月 5 日通过二级交易，买入中信建投作为对手方的华电金泰（北京）投资基金管理优先公司 2021 年度第一期成都交子定向资产支持票据优先级 [082100421. IB]，投资金额为人民币 7000 万元。本交易构成重大关联交易。

（二）交易标的情况

华电金泰（北京）投资基金管理优先公司 2021 年度第一期成都交子定向资产支持票据优先级 [082180076. IB] 为公开发行的优先级资产支持证券，发行规模 20.01 亿元，面值 100 元，固定票面利率 4.00%，过手摊还。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

永聚固收 157 号为我司发行的资产管理产品，中信建投为资产支持证券的交易对手方。我司与中信建投存在关联关系。

（二）关联方基本情况

企业名称	中信建投证券股份有限公司
地址	北京市东城区朝内大街 188 号
企业类型	地方国有企业
法定代表人	王常青
注册资本及变化情况	由 2.7 亿元人民币变更为 77.57 亿元人民币
成立日期	2005-11-02
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。
统一社会信用代码	91110000781703453H

三、定价政策

资产支持证券或资产支持票据交易方式为二级市场交易，交易场所为交易所和银行间，实际开展时定价基准参照中债或中证估值，根据《关于调整固定收益证券综合电子平台交易事宜的通知》固定收益平台债券现券交易价格（净价）偏离交易当日日终相关比较基准超过 2%（含）的需向交易所报告，实际开展时定价偏离度将符合以上规定，不超过参照基准的 2%，且与非关联方交易价格相比，不优于非关联方价格。本次交易的定价政策及定价依据符合相关法律法规要求，按照公平、公正的市场化原则进行定价。

四、关联交易金额及相应比例

本次重大关联交易金额为 7000 万元人民币，该交易为利益转移类关联交易，不涉及资金运用比例。

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 7 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资优先股资产、资产支持证券或资产支持票据与光大证券等关联方开展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 7 月 27 日，第三届董事会关联交易控制委员会第十次会议通过了《关于公司投资优先股资产、资产支持证券或资产支持票据与光大证券等关联方开展重大关联交易

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 7 月 12 日，独立董事对《关于公司投资优先股资产、资产支持证券或资产支持票据与光大证券等关联方开展重大关联交易的议案》发表独立意见。独立董事认为该事项构成重大关联交易，属于我司经营需要，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。