

工银金融租赁有限公司重大关联交易公告

(2023 年第 6 期)

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》(中国银行保险监督管理委员会令 2022 年 1 号)(以下简称《关联交易管理办法》)有关规定,工银金融租赁有限公司(以下简称“本公司”)对重大关联交易信息披露如下:

一、关联交易概述及交易标的情况

根据监管《关联交易管理办法》,“金融租赁公司重大关联交易是指金融租赁公司与单个关联方之间单笔交易金额达到金融租赁公司上季末资本净额 5%以上,或累计达到金融租赁公司上季末资本净额 10%以上的交易。金融租赁公司与单个关联方的交易金额累计达到前款标准后,其后发生的关联交易,每累计达到上季末资本净额 5%以上,应当重新认定为重大关联交易。”本次信息披露共涉及本公司与两个关联方之间的重大关联交易,具体如下:

(一) 中国工商银行股份有限公司

本公司与关联方中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开展的 1 笔交易涉及重大关联交易,具体如下:

2023 年 9 月 8 日,与中国工商银行开展一笔同业借款

业务，交易金额 150,000.00 万元人民币。

(二) ICBC INTERNATIONAL LEASING COMPANY LIMITED

本公司与关联方 ICBC INTERNATIONAL LEASING COMPANY LIMITED¹（汉译为“工银国际租赁有限公司”，以下简称“工银国际租赁”）开展的 1 笔交易涉及重大关联交易，具体如下：

2023 年 8 月 25 日，与工银国际租赁开展一笔境外借款业务，交易金额 9,039.00 万美元。

二、交易对手情况

(一) 中国工商银行股份有限公司

1、关联方基本信息

企业名称：中国工商银行股份有限公司

法定代表人：陈四清

注册资本：35,640,625.71 万元

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

企业类型：股份有限公司

经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；代理保险业务；代理政策性银

¹ 本公告中的重大关联交易直接交易对手为工银国际租赁的控股子公司“ICBCIL Finance Co Limited”。

行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构核准的其他业务。

2、关联关系

中国工商银行股份有限公司为本公司全资股东，构成关联关系。

(二) ICBC INTERNATIONAL LEASING COMPANY

LIMITED

1、关联方基本信息

企业名称：ICBC INTERNATIONAL LEASING COMPANY

LIMITED

法定代表人：境外注册公司，无法定代表人

注册资本：5000 美元

注册地址：2 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, DUBLIN 2, DUBLIN

企业类型：有限公司

经营范围：以适当的条件向适当的人预付、存放或出借资金、证券和资产；以本公司认为合适的方式、条件和目的，单独或共同与任何法人进行借款或融资等。

2、关联关系

工银国际租赁有限公司为本公司的法人控股股东（中国工商银行）所控制的法人机构，构成关联关系。

三、交易金额及定价政策

（一）中国工商银行股份有限公司

交易对手	交易类型	币种	交易金额（万元）	定价政策
中国工商银行	同业借款	人民币	150,000.00	市场定价

以上关联交易分别累计达到监管《关联交易管理办法》所认定的累计重大关联交易，交易价格均采用市场定价。

（二）ICBC INTERNATIONAL LEASING COMPANY

LIMITED

交易对手	交易类型	币种	交易金额（万美元）	定价政策
工银国际租赁	境外借款	美元	9,039.00	协议定价

以上关联交易发生额分别累计达到监管《关联交易管理办法》所认定的重大关联交易。交易价格均采用协议定价，根据转移定价相关规定，参考市场利率水平确定交易价格。

四、决议情况

本次披露的关联交易已经本公司董事会会议审议通过，决策程序合法合规。

工银金融租赁有限公司

2023年9月15日