

**关于恒生银行（中国）有限公司与  
上海礼兴酒店有限公司  
重大关联交易信息披露公告**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（以下简称《管理办法》）及相关规定，现将恒生银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）与上海礼兴酒店有限公司（以下简称“上海礼兴”）重大关联交易的有关信息披露如下：

**（一）重大关联交易概述及交易标的情况**

上海礼兴作为本行按照实质重于形式和穿透的原则认定的本行关联方，向本行上海分行申请获批的定期贷款之详情见下表：

借款人	上海礼兴酒店有限公司
贷款额度 (关联交易金额)	人民币 9 亿元 (2017 年 4 月 7 日获批) (2017 年 5 月 26 日签署人民币贷款协议)
贷款余额	人民币 807,750,000 元 (截至 2023 年 3 月 31 日)
贷款期限/类型	7 年期承诺性固定资产贷款
担保情况	酒店项目的第一顺位抵押；香港上市公司鹰君集团有限公司提供的公司担保；应收账款质押； 保险权益转让；以及酒店管理合同权益转让
关联交易金额占本行 2023 年第 1 季度末资本 净额比例	6.6064%

**（二）交易对手情况**

上海礼兴酒店有限公司成立于 2002 年 08 月 21 日，企业类型为有限责任公司(港澳台法人独资)，行业为住宿业，主营业务为从事马当路 99 号酒店的经营、

管理；物业出租及物业管理等,其法定代表人为卢宁,注册地为上海市黄浦区马当路 99 号 1 层 1 室,注册资本为 7957.5 万美元。

施颖茵女士作为本行执行董事,同时担任鹰君集团有限公司独立非执行董事。本行认定施颖茵女士对鹰君集团有限公司有重大影响,并按照实质重于形式和穿透的原则认定鹰君集团有限公司及其下属子公司上海礼兴酒店有限公司为本行关联方。

### **(三) 定价政策**

此笔重大关联交易遵循商业原则,贷款价格基本与审批当时其它同类型贷款价格持平,贷款价格公开公允。

### **(四) 关联交易金额及相应比例**

本行与上海礼兴开展的 7 年期承诺性固定资产贷款额度为人民币 9 亿元,即该笔关联交易的金额为人民币 9 亿元,占本行 2023 年 1 季度末资本净额比例为 6.6064%,超过本行上季末资本净额 1%,达到本行授信类重大关联交易标准。

### **(五) 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**

本行董事会关联交易控制委员会于 2020 年 5 月 8 日以书面决议形式批准此笔重大关联交易;本行董事会于 2020 年 5 月 19 日以书面决议形式批准此笔重大关联交易。

### **(六) 独立董事发表意见情况**

本行独立董事已于 2020 年 5 月 19 日对此笔重大关联交易的公允性以及内部审批程序履行情况发表书面意见。

### **(七) 其他事项**

在《管理办法》颁布前,鹰君集团有限公司及其下属子公司上海礼兴根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》规定

被认定为本行关联方，以上贷款交易被认定为本行重大关联交易，于 2020 年 5 月 19 日由本行董事会批准，并于 2020 年 5 月 21 日向银保监局报备。后根据《管理办法》对关联法人的最新定义，鹰君集团有限公司及其下属公司上海礼兴于 2022 年 3 月 1 日（《管理办法》生效日）不再纳入本行关联法人。本行在 2022 年 2 季度不再将此笔贷款纳入本行重大关联交易管理。

本次由于施颖茵女士于 2023 年 4 月 4 日新担任鹰君集团有限公司独立非执行董事，本行出于谨慎从严考虑，将该笔贷款重新认定为重大关联交易。由于该笔交易授信条件没有发生重大变更，本行仅对此笔交易按照重大关联交易的方式进行报告和披露，不做审议。该事项已通过 2023 年 1 季度的关联交易季度报告向董事会关联交易控制委员会备案，并在 2023 年 6 月 1 日向董事会备案。