

花旗银行（中国）有限公司

关于重大关联交易的披露

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会令[2022]1号），花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Limited “CGML”）被认定为花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗中国”或“我行”）的关联方。同时，按照上述法规要求，现将花旗中国与之发生的重大关联交易披露如下：

一、关联交易概述和交易标的情况

本关联交易是花旗中国向花旗环球金融有限公司提供 8000 万美元（约 5.78 亿人民币）的结算前风险授信额度，授信额度主要涵盖外汇及各类衍生产品交易。我行基于业务发展需要，将原授信额度 3000 万美元（约 2.17 亿人民币）提高至 8000 万美元，该授信额度占我行上一季度末资本净额（2023 年 6 月 30 日）的比例由 0.77%提高至 2.05%。我行已于 2023 年 7 月 28 日完成与花旗环球金融有限公司授信额度协议的签署。

二、交易对手情况

花旗环球金融有限公司是花旗集团全资控股的股份有限公司，作为花旗集团的国际经纪交易商，为机构客户提供产品和服务，主要交易对手包括商业银行、投资银行、投资管理公司、保险公司和对冲基金。

花旗环球金融有限公司交易活动包括现金、场外衍生品交易和交易所市场，是股票、固定收益和大宗商品的做市商，也是投资银行、资本市场和咨询服务的提供商。花旗环球金融有限公司在全球开展业务，其大部分业务来自欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区，其余业务来自亚洲和美洲地区。

花旗环球金融有限公司总部位于英国伦敦，注册地址为伦敦金丝雀码头花旗中心大厦。公司由英国审慎监管局 (Prudential Regulation Authority, PRA) 授权，并受英国审慎监管局和金融行为监管局 (Financial Conduct Authority, FCA) 监管。该公司还是美国商品期货交易委员会 (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 注册的掉期交易商和美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission, SEC) 注册的证券掉期交易商。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司一级资本达到 283.1 亿美元，共拥有四个分公司（捷克、以色列、瑞士和阿联酋）和四个子公司（德国，卢森堡 2 家和摩纳哥），首席执行官为 James Bardrick 先生。

花旗中国和花旗环球金融有限公司的最终控股股东均为花旗集团，因此，与花旗环球金融有限公司构成关联方。

三、定价政策

我行与关联方之间的授信额度符合银行内部信贷政策框架和审批程序，关联交易亦按照商业原则以不优于对非关联方同类交易的条件进行。同时，我行建立了内部价格监控机制，确保交易价格按照市场公允价格进行。

四、关联交易金额

我行对花旗环球金融有限公司的授信额度为 8000 万美元，授信额度占我行上一季度末资本净额（2023 年 6 月 30 日）的 2.05%，构成重大关联交易。

五、关联交易控制委员会决议、董事会决议

2023 年 3 月 28 日，我行董事会下设的关联交易控制委员会审议并批准了该笔与花旗环球金融有限公司重大关联交易。

2023 年 3 月 29 日，我行董事会审阅并批准了该项重大关联交易。

六、独立董事发表意见情况

我行独立董事对花旗中国与花旗环球金融有限公司重大关联交易出具了书面同意意见。

花旗银行（中国）有限公司

2023 年 8 月 3 日