永丰银行(中国)
Bank SinoPac (China)

关于永丰银行（中国）有限公司与永丰余投资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》及相关规定，现将永丰银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）与永丰余投资有限公司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

2026年10月22日，本行与永丰余投资有限公司开展1笔金额为45,000,000.00元人民币的单位七天通知存款业务，本次交易属于本行重大关联交易。

二、交易对手情况

（一）基本情况

公司名称：永丰余投资有限公司

经济性质或类型：有限责任公司（外国法人独资）

主营业务或经营范围：一般项目：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）承接其投资方和海外公司的服务外包业务；（七）从国内外采购生产所需机器设备，并转租给关联公司使用；（八）从事日用品、化妆品、纸制品、家庭清洁用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；

（九）从事日用品、化妆品、纸制品、家庭清洁用品的零售；（十）从事个人清洁用品、个人护理用品、宠物用品的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；（十一）提供品牌管理、市场营销策划服务；（十二）提供企业管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：何奕达

注册地：上海市

注册资本及其变化：14,500万美元，其中注册资本最近一次的变动时间为2017年3月13日，由9,500万美元增至为14,500万美元。

（二）与本行存在的关联关系

永丰余投资有限公司为我行“自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人”何壽川的子女的相关事业。

三、定价政策

上述关联交易遵守相关规定，遵循商业原则，以不优于非关联方同类业务定价。

四、关联交易金额及相应比例

在本行与永丰余投资有限公司此前开展的多笔存款类关联交易累计达到本行重大关联交易标准后，于2026年10月22日发生交易金额45,000,000.00元人民币，达到本行2025年末资本净额的1%以上，构成重大关联交易。

五、董事会决议及关联交易控制委员会的意见或决议情况

上述重大关联交易均在我行关联交易预计额度内，该预计额度已提交本行关联交易控制委员会审查，并经第五届董事会2026年第1次会议批准。

六、独立董事发表意见情况

本行全体独立董事发表了独立意见，认为关联方的存款交易预审批额度为本

行日常经营活动所需，具体交易将以不优于对非关联方同类交易的条件公正、公允办理，符合商业原则；内部审批程序合法合规。

七、其他事项

无。

特此公告。

永丰银行（中国）有限公司

2026 年 11 月 4 日