

华润信托关联交易情况

根据《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〕1号）及相关规定，现将华润深国投信托有限公司（以下简称“公司”）以自有资金受让全资子公司深圳红树林创业投资有限公司（以下简称“红树林”）投资的深圳市润鑫一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鑫一号”）有限合伙人份额及相关权益的有关信息披露如下。

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年12月29日，公司以自有资金受让全资子公司红树林投资的润鑫一号有限合伙人份额及相关权益。根据润鑫一号聘请的会计师事务所对截至2023年12月15日的最近一期账面资产进行审计的结果，剩余实缴出资本金为人民币21,258,194.90元，剩余未分配利润为42,802.91元，红树林持有的对润鑫一号应收未收投资收益金额为985,853,874.30元（对应于润鑫一号向红树林应付未付的投资收益分配金额）。本次交易的转让总价为1,007,154,872.11元，其中红树林占润鑫一号账面出资额的转让价款为21,300,997.81元，红树林占润鑫一号的应收未收投资收益为985,853,874.30元。本次交易完成后，红树林不再持有润鑫一号合伙份额。

根据《华润深国投信托有限公司关联交易管理规定》，资产转移类关联交易以交易价格计算交易金额，本次交易金额为润鑫一号有限合伙人份额及相关权益转让对价，即1,007,154,872.11元。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

公司名称：深圳红树林创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440300581585333A

经济性质或类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2011年09月26日

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

法定代表人：刘小腊

注册地：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座11楼1101室

注册资本：20000万元人民币

（二）关联关系

红树林系公司控制下的企业。根据《银行保险机构关联交易管理办法》等相关监管规定，红树林构成公司关联方。

三、定价政策

本次关联交易事项以审计后账面价值确定关联交易价格，系公司与全资子公司之间进行的资产交易行为，以审计后账面价值确定关联交易价格，符合市场同类交易定价水平，价格公允。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易的金额为 1,007,154,872.11 元，占公司注册资本 5%以上，根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，构成公司重大关联交易。本次交易发生后公司关联交易比例不违反监管规定。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

公司第八届董事会审计与关联交易控制委员会 2023 年第一次会议审议通过了《2023 年度与华润集团及其下属企业关联交易事项的议案》并提请公司董事会审议。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《2023 年度与华润集团及其下属企业关联交易事项的议案》。本次 1,007,154,872.11 元关联交易在上述董事会审议的关联交易额度范围内。

六、独立董事发表意见情况

公司独立董事在审议《2023 年度与华润集团及其下属企业关联交易事项的议案》时发表了独立意见。

七、监管部门认为需要披露的其他事项

无。