

上海爱建信托有限责任公司

统一交易协议的关联交易逐笔披露

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（2022）1号）相关要求，对统一交易协议的关联交易进行信息披露如下：

一、与关联方发生的日常技术和设备采购交易

（一）关联交易概述及交易标的情况

上海爱建信托有限责任公司（以下简称“我公司”或“爱建信托”）因经营发展需要，与上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）签订技术服务、设备集成采购及灾备服务合同，由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、技术开发服务、同城灾备资源租赁服务和设备集成采购服务。

（二）交易对手情况

均瑶科创为有限责任公司，经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术建筑智能化建设工程设计与施工；法定代表人：王均金；注册地址：上海市杨浦区锦创路26号1702室；注册资本为20000万元人民币。均瑶科创与本公司为同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。

（三）定价政策

交易定价参考了市场同类定价，定价公允，不存在利益输送。

（四）关联交易金额及相应比例

合同总金额不超过849.9356万元，占同类业务比例约21%。

（五）股东会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

一致通过。

（六）独立董事发表意见情况

同意。

（七）银保监会认为需要披露的其他事项

无。

二、中短期理财 TOT 系列产品

（一）关联交易概述及交易标的情况

上海工商界爱国建设特种基金会（下称“特种基金会”）以自有资金认购中短期理财系列集合资金信托计划普通份额，属于关联方投资本公司信托产品的关联交易。

（二）交易对手情况

特种基金会为公益类基金会，业务范围：资助民营企业培训人才，资助社会教育、福利事业和为老龄事业服务等公益项目及活动；法定代表人：范永进；注册资金：1 亿元。特种基金会为爱建信托控股股东爱建集团的股东，为我公司关联方。

中短期理财系列产品为爱建信託管理的固定收益类信托计划，该系列项目总规模不超过 50 亿，由募集层信托计划投资于运作层信托计划。运作层信托计划主要投资于国内依法发行的债券等监管机构认可的固定收益类金融工具、货币市场工具和存款工具、公募证券投资基金等资产。

（三）定价政策

关联方认/申购定价均与其他委托人保持一致，且关于申赎条件、信息披露等权利义务均与其他委托人相同，不存在利益输送。

（四）关联交易金额及相应比例

特种基金会认购任意时点存续金额约 1 亿元，基金会投资标品信托规模占投资信托产品比例约 10%。

（五）股东会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

一致通过。

（六）独立董事发表意见情况

同意。

（七）银保监会认为需要披露的其他事项

无。

三、自然人关联方认购标品信托

（一）关联交易概述及交易标的情况

自然人关联方以自有资金认购公司标品信托计划普通份额，属于关联方投资本公司信托产品的关联交易。

（二）交易对手情况

自然人关联方包括公司实际控制人、持有本公司 5%以上股权的自然人及其配偶、父母、成年子女和兄弟姐妹；本公司董监高及其配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹；法人控股股东的董监高；持有本公司 5%以上股权的法人的董监高。

公司标品信托计划为直接投资于标准化证券类资产，或通过各类资管产品/私募基金间接投资于标准化证券类资产的信托计划，产品类型包括固定收益类信托计划、权益类信托计划及混合类信托计划。

（三）定价政策

关联方认/申购定价均与其他委托人保持一致，且关于申赎条件、信息披露等权利义务均与其他委托人相同，不存在利益输送。

（四）关联交易金额及相应比例

单个自然人关联方认购本公司标品信托，预计存续金额不超过1000万元。自然人关联方认购规模占公司募集产品规模比例较低。

（五）股东会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

一致通过。

（六）独立董事发表意见情况

同意。

（七）银保监会认为需要披露的其他事项

无。

上海爱建信托有限责任公司

2023年11月14日