

证券代码：601998

证券简称：中信银行

编号：临2021-051

## 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年7月12日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2021年7月28日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回表决票10份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

根据表决结果，会议审议通过了《给予关联方企业授信额度》的议案，表决情况如下：

朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与本议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票                  反对0票                  弃权0票

经审议，董事会同意给予中国银保监会监管口径下中信集团关联方企业68.442578亿元人民币授信额度，根据监管规定占用关联授信额度68.442578亿元人民币，纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理。

本次关联授信所涉及的中信集团关联方企业具体情况请见附件1。

本行独立董事何操、陈丽华、钱军、殷立基关于本次关联交易的独立意见函请见附件2。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2021年7月28日

附件 1:

## 关联方企业具体情况

给予关联方企业授信额度议案项下授信交易所涉及的关联方企业具体情况如下:

### 1. 中信医疗健康产业集团有限公司

中信医疗健康产业集团有限公司是中国中信集团有限公司的全资子公司。公司注册资本为6.58亿元人民币,注册地址为北京市顺义区天竺空港经济开发区A区天柱路28号蓝天大厦二层202,法定代表人为蒲坚。公司经营范围为投资兴办实业,国内贸易(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截至2021年3月末(未经审计),公司总资产36.06亿元人民币,2021年1-3月实现营业收入4.06亿元人民币,净利润0.83亿元人民币。

### 2. 泰富特钢悬架(成都)有限公司

泰富特钢悬架(成都)有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册资本为1,000万元人民币,注册地址为成都市新都工业开发区东区普河路,法人代表为王文金。公司经营范围包括汽车配件、机械、精密铸件、标准件、板簧、弹簧的加工、制造;加工塑胶制品、金属制品、汽车零部件;机械维修(不含农业机械);仓储服务(不含危险化学品);批发、零售:钢材、汽车(不含九座以下的乘用车)及汽配件、拖拉机、五金交电、电工器材、摩托车配件、塑胶制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、日用百货;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

截至2020年末,公司总资产2.48亿元人民币,2020年实现营业收入2.62亿元人民币,净利润0.11亿元人民币。

### 3. 江阴利港发电股份有限公司

江阴利港发电股份有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册资本为251,900万元人民币，注册地址为江苏省江阴市临港街道西利路235号，法定代表人为孙峰。公司经营范围包括建设和经营4\*600MW发电机组工程，并通过电网公司供电；热力的生产及销售（仅限于在江阴市临港经济开发区内供热）；从事粉煤灰、石膏、纺织、服装及日用品、建材、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；污泥处理；为船舶提供码头设施服务（不含危险品）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（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。）

截至2020年末，公司合并口径总资产86.50亿元人民币，2020年实现营业收入60.63亿元人民币，净利润6.35亿元人民币。

#### **4. 江阴利泰能源材料有限公司**

江阴利泰能源材料有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册资本为1,500万元人民币，注册地址为江苏省江阴市利港街道西利路233号，法定代表人为霍钧平。公司经营范围包括煤炭的批发；从事煤炭加工（筛选）；纺织、服装及日用品、建材、粉煤灰、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品、电子产品、热水及除盐水（不含生活饮用水）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

截至2020年末，公司总资产17.26亿元人民币，2020年实现营业收入16.92亿元人民币，净利润0.96亿元人民币。

#### **5. 中信环境技术（日照）有限公司**

中信环境技术（日照）有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册资本为9,040万元人民币，注册地址为山东省日照市岚山区金山三路以南、银山一路以西，法定代表人为方跃。公司经营范围包括环保技术研发及咨询服务；新能源技术的开发与利用；环保工程；废水废气治理工程的设计、施工、调试、运营（凭有效资质证经营）；环保设备的销售；危险废物的收集、贮存、处置（凭

有效许可证经营）。（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。）

截至2020年末，公司合并口径总资产4.36亿元人民币，2020年实现营业收入0.97亿元人民币，净利润0.37亿元人民币。

## **6. 潍坊渤发水处理有限公司**

潍坊渤发水处理有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册资本为3,200万元人民币，注册地址为山东省潍坊市滨海区珠江西街03707号，法定代表人为刘育红。公司经营范围包括污水处理及处理后废渣废物的综合利用；中水回收。（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。）

截至2020年末，公司合并口径总资产3.05亿元人民币，2020年实现营业收入0.5亿元人民币，净利润0.14亿元人民币。

## **7. 中信清水入江（武汉）投资建设有限公司**

中信清水入江（武汉）投资建设有限公司由中信工程设计建设有限公司持有51%股权，实际控制人是中国中信集团有限公司。公司注册资本为1.428571亿元人民币，注册地址为武汉市江夏区大桥产业园何家湖村，法定代表人为陈克玲。公司经营范围包括城镇化建设；市政公共工程；基础设施建设项目投资、勘察、规划、设计、建设；建筑装饰材料、建筑机械设备批发兼零售；代收水电费；污水处理运营、咨询及服务；市政泵站、管网运营、咨询及服务；智慧城市建设、运营、咨询及管理；污水、污泥处理药剂制造、销售（不含危险化学品）；污泥产品的研发、制造及销售；污水处理厂污泥的无害化、资源化处理、处置、技术研发及咨询服务；再生水利用运营、咨询及服务；水生态及配套设施运营、咨询及服务；市政基础设施运营、咨询及服务（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）。

截至2020年末，公司总资产16.41亿元人民币，2020年实现营业收入0.71亿元人民币，因公司三期项目仍在建设投入中，净利润为-0.17亿元人民币。

## **8. 联合环境水务（苏州）有限公司**

联合环境水务（苏州）有限公司是中国中信集团有限公司的控股子公司。公司注册资本为4,000万元人民币，注册地址为苏州市吴江区桃源镇利群村污水厂，法定代表人为黄成。公司经营范围包括工业废水、生活污水处理；污水管网工程的承接、安装；环保设施设备（不含特种设备）、城市供水（自来水）系统的研究开发、安装、维护以及相关技术服务及技术咨询；废水处理及回用装置的研究开发与维护服务；节能减排降耗技术的开发、技术服务和转让；生产经营的环境安全健康管理技术咨询及技术服务；环保产业信息咨询。（以上不含列入外商投资准入特别管理措施的行业；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。）

截至2020年末，公司总资产8,974万元人民币，2020年实现营业收入2,193万元人民币，净利润453万元人民币。

## **9. 中信机电制造公司**

中信机电制造公司是中国中信集团有限公司的全资子公司。公司注册资本为148,134.877630万元人民币，注册地址为侯马开发区浍滨街纺织东巷85号，法定代表人为张俊国。公司经营范围包括特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机化学品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和自销；钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、设计、施工（丙级）；租赁；与主营项目有关的科研、设计、研制、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年3月末（未经审计），公司合并口径总资产40.53亿元人民币，2021年1-3月实现营业收入7.01亿元人民币，净利润0.35亿元人民币。

## **10. 中信戴卡股份有限公司**

中信戴卡股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中信兴业投资集团有限公司持有40%股权，实际控制人是中国中信集团有限公司。公司注册资本为

20.75亿元人民币，注册地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道185号，法定代表人为武汉琦。公司经营范围包括铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车零部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处理、机械零部件加工及设备修理、汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计算机修理及信息咨询、软件开发及服务；化工产品及相关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路机车车辆、航空设备零部件制造及零售；货物及技术的进出口（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）。

截至2020年末，公司总资产288.70亿元人民币，2020年实现营业收入261.03亿元人民币，净利润7.18亿元人民币。

### **11.美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司**

美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司由中国中信集团有限公司通过中信兴业投资集团有限公司间接持有12.73%股权。公司注册资本为30,555.5538万元人民币，注册地址为北京市海淀区中关村南大街48号7幢三层B311室，法定代表人为杨建宇。公司经营范围包括医学研究和试验发展；医院管理咨询服务；医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年末（未经审计），公司总资产28.33亿元人民币，2020年实现营业收入0.20亿元人民币，因公司介入自营肿瘤医院业务时间较短，尚处于建设期，净利润为-0.36亿元人民币。

附件2:

## 中信银行股份有限公司独立董事

### 关于关联交易的独立意见函

中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）拟给予中国银行保险监督管理委员会监管口径下中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）关联方企业68.442578亿元人民币授信额度，根据监管规定占用关联授信额度68.442578亿元人民币，纳入中信集团关联方企业关联授信限额管理。

根据中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为中信银行独立董事，本着客观、公正原则，事前认真审阅并认可了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表意见如下：

一、中信银行第六届董事会第二次会议审议通过中信银行向中信集团关联方企业进行上述授信的相关议案。在该议案提交董事会会议审议前，基于中信银行信用审批委员会审查意见，董事会审计与关联交易控制委员会审查了相关议案，我们作为中信银行独立董事对相关议案予以认可。董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，关联董事回避表决，本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。

二、中信银行向中信集团关联方企业进行上述授信的相关议案，符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《中信银行股份有限公司章程》《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。

三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款，于中信银行日常业务过程中进行，包含费率在内的定价等交易条件具有公允性，且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

中信银行股份有限公司独立董事

何操、陈丽华、钱军、殷立基

2021年7月28日