

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-003

建元信托股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以“7 同意，0 反对，0 弃权”的结果审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度日常关联交易额度为 32,440 万元，上述总额度有效期为 2024 年年度股东大会召开之日（即前次日常关联交易额度到期之日）起至 2025 年年度股东大会召开之日止。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

认购关联方发行的产品	海通证券股份有限公司及下属其他关联方	90,000	/	公司与关联方日常关联交易的实际发生情况与预计产生差异系由市场环境、业务发展需要等多重因素影响所致
	兴宝国际信托有限责任公司（原华融国际信托有限责任公司）及下属其他关联方	30,000	12,000	
	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	20,000	/	
	小计	140,000	12,000	
受托资产管理业务	海通证券股份有限公司及其下属其他关联方	1,250	/	
	小计	1,250	/	
向关联方提供服务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	1,200	/	
	小计	1,200	/	
接受关联方提供的服务	海通证券股份有限公司及其下属其他关联方	300	/	
	小计	300	/	
合计		142,750	12,000	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至董事会决议日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
认购关联方发行的产品	兴宝国际信托有限责任公司	30,000	1.30%	/	12,000	0.52%	公司展业需要
	小计	30,000	1.30%	/	12,000	0.52%	
受托资产管理业务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	400	4.38%	/	/	/	/
	关联自然人	40	0.44%	/	/	/	/
	小计	440	4.82%	/	/	/	/

向关联方提供服务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	500	2.74%	/	/	/	/
	上海国盛集团资产有限公司	50	0.27%	/	/	/	/
	小计	550	3.02%	/	/	/	/
接受关联方提供服务	上海电气控股集团有限公司及下属其他关联方	1,450	20.89%	86.19	660	9.51%	/
	小计	1,450	20.89%	86.19	660	9.51%	/
合计		32,440	1.38%	86.19	12,660	0.54%	/

注：占同类业务比例=该关联交易（预计）金额/2024年度同类业务的发生额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1、关联方之一

名称：上海电气控股集团有限公司（以下简称“上海电气集团”）

统一社会信用代码：913100001322128733

成立时间：1985-01-14

注册地：上海市黄浦区四川中路110号

法定代表人：吴磊

注册资本：1,147,211.6万元人民币

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验

发展；软件开发；机械设备研发。（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）

主要股东：上海市国有资产监督管理委员会持有上海电气集团 100% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），上海电气集团总资产为人民币 3,823.43 亿元，净资产为人民币 808.93 亿元；2023 年度（经审计），上海电气集团营业总收入为人民币 1,429.51 亿元，净利润为人民币 15.00 亿元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），上海电气集团总资产为人民币 3,929.10 亿元，净资产人民币 834.33 亿元；2024 年 1-9 月（未经审计），上海电气集团营业总收入为人民币 1,006.52 亿元，净利润为人民币 27.31 亿元。

关联关系：上海电气集团持有公司控股股东上海砥安投资管理有限公司 24.3212% 股权，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

2、关联方之二

名称：兴宝国际信托有限责任公司（以下简称“兴宝信托”）

统一社会信用代码：91650000742220088A

成立时间：2002-08-28

注册地：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 333 号

法定代表人：李勇锋

注册资本：303,565.33 万元人民币

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

主要股东：中国信托业保障基金有限责任公司持有兴宝信托 76.7883% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），兴宝信托总资产为人民币 411,294.04 万元，净资产为人民币 344,868.79 万元；2023 年度（经审计），兴宝信托营业收入为人民币 19,682.25 万元，净利润为人民币 3,106.23 万元。

关联关系：公司 5% 以上股东中国信托业保障基金有限责任公司为兴宝信托控股股东，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。

3、关联方之三

名称：上海国盛集团资产管理有限公司（以下简称“国盛资产”）

统一社会信用代码：91310106550053414B

成立时间：2010-01-26

注册地：上海市静安区秣陵路 80 号 2 幢 601F 室

法定代表人：陈颖

注册资本：700,000 万元

经营范围：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。（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）

主要股东：上海国盛（集团）有限公司持有国盛资产 100% 股权。

关联关系：公司董事屠旋旋先生担任国盛资产董事长。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联方经营正常、资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的 2025 年度日常关联交易内容属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为：（1）认购关联方产品，主要为认购关联方发行的信托计划等，预计总额为 30,000 万元；（2）受托资产管理业务，预计总额为 440 万元；（3）向关联方提供服务，预计总额为 550 万元；（4）接受关联方提供服务，预计总额为 1,450 万元。

上述日常关联交易将遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价遵循市场化原则，以公允价格开展。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，提高公司综合竞争力，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、履行的审议程序

（一）关联交易委员会审议情况

公司第九届董事会关联交易委员会第七次会议于 2025 年 2 月 25 日召开，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项。

（二）独立董事审核情况

公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 25 日召开，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。公司全体独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议于 2025 年 2 月 26 日召开，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计 2025 年度日常关联交易额度事项。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日