

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

1、为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过50亿元，投资额度范围内进行委托理财的期限自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财涉及关联交易的议案》。公司于2026年3月13日召开第四届董事会第五次会议，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、上述关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

公司性质：股份有限公司(上市)

注册地：深圳

主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民

注册资本：25,219,845,601元人民币

统一社会信用代码：9144030010001686XA

主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

截至2025年9月30日，招商银行总资产为126,440.75亿元，归属于股东权益为12,672.85亿元，2025年1-9月实现营业收入为2,514.20亿元，归属于股东

的净利润为 1,137.72 亿元。

3、关联关系

公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。

4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

公司拟使用部分暂时闲置的自有资金在招商银行购买结构性存款、大额存单及安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的各类理财产品，总额度不超过 50 亿元。

四、关联交易标的主要内容

（一）投资目的

进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度

公司及子公司预计使用部分暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财，总额度不超过 50 亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。

（五）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

五、关联交易的定价依据

招商银行向公司提供的委托理财业务将按照市场公允合理价格进行，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。

六、关联交易目的和影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司拟在招商银行开展的委托理财业务为正常的金融业务，且在确保正常经营和资金安全的前提下，通过适度开展低风险的委托理

财业务，有利于提高资金使用效率和增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平。本次关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不会对公司的独立性造成影响，可进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

七、独立董事专门会议决议

独立董事专门会议认为，公司在招商银行委托理财的产品价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性造成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至披露日，公司在招商银行委托理财余额为3.58亿元。

九、风险控制措施

在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十七日