

摩根大通银行（中国）有限公司

重大关联交易逐笔披露报告

编号： 2024009

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）第五十三条及第五十六条需逐笔报告的关联交易有关披露要求，摩根大通银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）就如下关联交易进行披露。

本行在业务开展过程中，需要不时从关联方接受或向关联方提供各项支持服务（如：销售和营销服务），并支付或收取相应的服务费用或收入。根据国家金融监督管理总局关联交易管理相关规定，银行与关联方之间长期持续发生的服务类关联交易，可以通过签署统一交易协议对关联交易进行管理。

本行与集团内关联公司（具体名单见附件）签署了统一交易协议（China Master Revenue-Sharing Agreement, 《中国收入分成协议》），根据该协议中交易各方约定的收入分成安排收取或支付服务费。近期我行对该协议进行修订，根据修订后的协议，本行向各关联公司提供服务的收入金额全年不超过 2900 万美元，接受服务的费用金额全年不超过 300 万美元。

该统一交易协议的修订由本行审计及关联交易委员会审议通过，并进一步于 2024 年 11 月 26 日经董事会决议批准。本行独立董事针对该交易发表了独立意见，认为该交易的公允性、合规性以及审批程序符合内部规定和监管要求。

附件一：签署服务类统一交易协议的关联方清单

摩根大通银行（中国）有限公司

2024 年 12 月 10 日

附件一：签署服务类统一交易协议的关联方清单

| 关联方名称 | 经济性质或类型 | 主营业务或经营范围 | 法定代表人 | 注册地 | 资本金 (人民币万元) | 与银行保险机构的 关联关系 |
|--|---------|--------------------------|-------|-------|----------------|------------------|
| J.P. Morgan (S.E.A.) Limited | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 新加坡 | 126,373.37 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Overseas Capital LLC | 境外金融机构 | 资本投资和同业拆借业务 | * | 美国 | 2,666,878.31 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行业务 | * | 中国香港 | 373,258.29 | 集团内公司 |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 英国 | 15,861,178.28 | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Hong Kong Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 中国香港 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - London Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 英国 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Singapore Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 新加坡 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Tokyo Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 日本 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 美国 | 21,944,758.14 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Ventures Energy Corporation | 境外金融机构 | 大宗商品合约交易业务 | * | 美国 | 900,365.18 | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Seoul Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 韩国 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities Australia Limited | 境外金融机构 | 投资银行和证券交易业务 | * | 澳大利亚 | 239,813.00 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities LLC | 境外金融机构 | 投资银行和证券交易业务 | * | 美国 | 8,820,662.37 | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Sydney Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 澳大利亚 | ** | 集团内公司 |
| J.P. MORGAN LIMITED | 境外金融机构 | 商业银行、投资银行业务 | * | 英国 | 779,191.97 | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Manila Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 菲律宾 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Securities (Malaysia) Sdn. Bhd. | 境外金融机构 | 证券经纪业务 | * | 马来西亚 | 60,843.93 | 集团内公司 |
| PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | 境外金融机构 | 证券经纪业务 | * | 印度尼西亚 | 6,234.09 | 集团内公司 |
| JPMorgan Securities (Thailand) Limited | 境外金融机构 | 证券经纪业务 | * | 泰国 | 10,347.77 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | 境外金融机构 | 证券经纪业务 | * | 中国香港 | 649,987.88 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities (Far East) Limited - Seoul Branch | 境外金融机构 | 证券经纪业务 | * | 韩国 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities plc - Paris Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 法国 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Chase Bank Berhad | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 马来西亚 | 344,491.95 | 集团内公司 |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 境外金融机构 | 投资银行和证券交易业务 | * | 日本 | 367,252.87 | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Bangkok Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 泰国 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Mumbai Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 印度 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 德国 | 1,467,951.19 | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 丹麦 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 瑞典 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Brussels Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 比利时 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Paris Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 法国 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE, Sucursal en España | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 西班牙 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Milan Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 意大利 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Amsterdam Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 荷兰 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE (Spółka Europejska) - oddział w Polsce | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 波兰 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - London Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 德国 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan SE - Oslo Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 挪威 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities Asia Private Limited | 境外金融机构 | 证券及衍生产品交易和财务顾问服务 | * | 新加坡 | 713,885.84 | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. - Jakarta Branch | 境外商业银行 | 商业银行业务 | * | 印度尼西亚 | ** | 集团内公司 |
| J.P. Morgan Securities plc - Zurich Branch | 境外商业银行 | 商业银行、投资银行和证券交易业务 | * | 瑞士 | ** | 集团内公司 |
| JPMorgan Chase & Co. | 境外金融机构 | 投资银行、商业银行、金融交易处理和资产管理等业务 | * | 美国 | 22,316,879.43 | 集团内公司 |

* 该关联方注册地为海外，无法定代表人要求。

** 该关联方为境外分行，不适用资本金要求。