

蒙特利尔银行（中国）有限公司

重大关联交易披露

蒙特利尔银行（中国）有限公司（以下简称“本行”）关联交易控制委员会以及董事会于 2023 年 3 月 23 日对本行提交的重大关联交易进行了审查和批准。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）中关于重大关联交易管理的规定，现将本行发生的该笔重大关联交易披露如下：

本行与 BMO Investments Limited（以下简称“BMOIL”）发生的存款类关联交易，具体交易信息包括：

- 交易本金：美元 26,000,000.00（达到资本净额 7.53%）
- 利率：5.65%
- 交易期限：3 个月
- 交易起始日：2023 年 8 月 10 日
- 交易到期日：2023 年 11 月 10 日

交易对手 BMOIL 与本行均为蒙特利尔银行集团成员，共同被蒙特利尔银行控制。BMOIL 是一家有限责任公司，作为金融控股公司持有集团内其他相关公司股权，法定代表人为 Jason Lloyd Pethick，注册地位于 5F 31 VICTORIA STREET VICTORIA PLACE HAMILTON Bermuda。

上述关联交易的利率根据市场存款利率进行定价，并考虑了本地市场的利率情况和本行流动性相关指标的需求，其定价标准符合

独立交易的原则。本行于 2023 年 3 月 23 日将上述新的重大关联交易提交至关联交易控制委员会进行了审议。关联交易控制委员会审查了具体的交易内容及其定价模式并进一步提交至董事会进行审批。董事会审阅后于 2023 年 3 月 23 日就上述重大关联交易进行了审批和授权，允许本行在审批范围内开展交易。本行两位独立董事均发表了重大关联交易的独立意见，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，批准了上述关联交易。

根据监管规定的重大关联交易金额及范围的要求，上述交易被认定为重大关联交易，进行逐笔披露。

蒙特利尔银行（中国）有限公司

2023 年 8 月 10 日