

野村东方国际证券有限公司 资产管理产品关联交易方案公示

尊敬的投资者：

为保证您的权益，特向您披露野村东方国际证券有限公司资产管理产品关联交易方案，
我公司将严格按照下述方案执行关联交易。

一、资产管理计划关联方范围

- (1) 管理人、托管人及其控股股东、实际控制人、子公司；及，
- (2) 管理人控股股东或实际控制人控制的其他企业；及，
- (3) 托管人控股股东或实际控制人控制的其他企业；及，
- (4) 根据企业会计准则及各类监管规定认定的其他关联方。

本计划的关联方名单可能将予不时有效的修订与补充，具体以管理人发布的最新公告为准，届时管理人网站上发布公告即以发布公告的方式向投资者履行了告知义务。投资者签署本合同，认购/参与本资产管理计划份额，即视为已经充分理解并同意该事项。

二、资产管理计划关联交易的定义

(1) 关联交易，指本计划与本计划关联方发生的交易，包括但不限于：

- i 买卖本计划关联方发行的证券或承销期内承销的证券；
- ii 以本计划关联方为交易对手进行的场外、银行间或交易所市场的交易；
- iii 租用本计划关联方席位或交易单元开展的交易；
- iv 向本计划关联方支付报酬；
- v 投资于管理人管理的其他产品；
- vi 其他导致本计划与本计划关联方之间利益转移的活动。

(2) 重大关联交易

- i 买卖本计划关联方发行的证券或承销期内承销的证券；
- ii 除接受关联方提供本合同约定的服务外，本计划单笔或多笔合计关联交易超过该计划交易时点的资产净值 20%（含）的关联交易；



- iii 存在突破一般商事条款定价，或存在不公允对待疑虑的关联交易；
- iv 根据实质重于形式原则认定的其他重大关联交易。

(3) 一般关联交易

未被认定为重大关联交易的关联交易为一般关联交易。

本计划关联交易的界定标准，或因相关法律、法规及管理人内控制度进行不时有效修订与补充，具体以管理人发布的最新公告为准。届时管理人网站上发布公告即以发布公告的方式向投资者履行了告知义务。投资者签署本合同，认购/参与本资产管理计划份额，即视为已经充分理解并同意该事项。

三、资产管理计划关联交易的批准

(1) 一般关联交易的批准

本计划开展关联交易应获得投资者事先同意。投资者签署本合同，认购/参与本资产管理计划份额，即视为已经充分理解前述一般关联交易和重大关联交易情形，并同意一般关联交易的开展，管理人无需就前述具体的一般关联交易再行分别取得投资者的单独、逐笔授权，但该等一般关联交易由投资团队发起关联交易申请并明确相关交易内容，经由资产管理部门审批后执行。一般关联交易应当按照市场通行的方式和条件参与，公平对待本计划财产，防止利益冲突，不得损害投资者利益。

(2) 重大关联交易的批准

管理人运用本计划财产拟开展重大关联交易，需经过管理人资产管理部门下设委员会、资管业务分管高管、总经理分级审批后，征询全体投资者意见，获得一致同意后方可开展重大关联交易。

四、资产管理计划特别风险提示

(1) 一般关联交易风险提示

一般关联交易广泛存在于本计划日常的经营管理中，并不必然存在利益冲突，有损本计划财产，但关联交易也不必然不会产生利益冲突。投资者知悉，管理人保证其本身及其关联方将遵循公平、公正原则，平等对待所管理的所有投资产品，并保证不会在这些投资产品之间人为地故意输送利益，公平处理管理的其他投资产品与本资产管理计划的利益冲突。在发生该等利益冲突时，管理人将视具体利益冲突情形选择在向投资者的定期报告或临时报告中披露，具体披露内容包括利益冲突情形、处置方式、对投资者利益的影响等。但是，管

理人并不保证本计划在投资收益或投资风险方面会优于所管理的投资范围与本计划存在重叠和交叉的其他投资产品。管理人管理的其他投资产品的投资损失或投资收益未达预期并不意味着本计划不会出现投资损失或投资收益未达预期的类似情况。投资者不得因为本计划投资收益劣于管理人管理的其他类似投资产品，而向管理人提出任何损失或损害补偿的要求。

(2) 重大关联交易风险提示

重大关联交易对本计划财产构成较为复杂的或显著的潜在不利影响，虽该等影响不必然导致本计划财产综合利益受损，但投资者应审慎对待管理人提交的开展重大关联交易提案，审慎回复对本计划是否同意开展该等事项的决定。

虽然管理人积极遵循投资者利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定进行操作、积极防范利益冲突，但仍可能因管理人运用本计划财产从事关联交易被监管部门认为存在利益输送、内幕交易的风险，进而可能影响投资者的利益。该类证券价格可能会出现下跌，从而使本计划收益下降，甚至带来本金损失。此外，管理人运用计划财产从事关联交易时可能依照相关法律法规、监管机构、自律组织的规定被限制相关权利的行使，进而可能影响本计划财产的投资收益。

野村东方国际证券有限公司
2023年5月31日



