

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-012

## 建元信托股份有限公司 关于预计 2026 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”）第九届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 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 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三十五次会议，会议以“7 同意，0 反对，0 弃权”的结果审议通过《关于预计 2026 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日常关联交易额度，有效期为 2025 年年度股东会召开之日（即前次日常关联交易额度到期之日）起至 2026 年年度股东会召开之日止。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	兴宝国际信托有限责任公司	30,000	0	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	
	小计	30,000	0		
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	13		
	关联自然人	40	3		
	小计	440	16		
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	45		
	上海国盛集团资产有限公司	50	0		
	小计	550	45		
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	1,213		/
	小计	1,450	1,213		/
合计		32,440	1,274		

### (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)	上年实际发生关联交易金额(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
认购关联方发行的金融产品	兴宝国际信托有限责任公司	30,000	1.27%	0	0	0	因公司业务发展需要
	浦银安盛基金管理有限公司	20,000	0.85%	0	0	0	
合计		50,000	2.11%	0	0	0	/

注 1：上述额度为单日最高持仓余额，赎回后额度可循环使用。

注2：占同类业务比例=该关联交易（预计）金额/2025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：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

业务范围：（一）信托业务，包括资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务。（二）固有资产负债业务，包括存放同业、同业拆借、贷款、投资、以固有资产从事股权投资业务、债券卖出回购，向股东及股东关联方申请流动性支持借款、定向发债，向信托业保障基金公司申请流动性支持借款等。（三）其他业务，包括为金融机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务，为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务，为资产管理产品提供代理销售服务，特定目的信托受托机构资格；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

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 2024 年 12 月 31 日，兴宝信托总资产为人民币 426,422.01 万元，净资产为人民币 349,706.51 万元；2024 年度，兴宝信托营业收入为人民币 21,035.48 万元，净利润为人民币 4,837.72 万元。

关联关系：公司持股 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。

#### 2、关联方之二

名称：浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛基金”）

统一社会信用代码：91310000717880594D

成立时间：2007-08-05

注册地：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层

法定代表人：张健

注册资本：120,000 万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。（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：上海浦东发展银行股份有限公司持有浦银安盛基金 51% 股权。

主要财务数据：截至 2025 年末，浦银安盛基金合并管理资产规模 4,586 亿元，净资产 30.69 亿元。2025 年 1-12 月，浦银安盛基金营业收入 12.15 亿元，净利润 2.40 亿元。

关联关系：公司董事屠旋旋先生担任浦银安盛基金董事。

## （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联方系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为本公司认购关联方发行的金融产品。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十一次会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计日常关联交易额度事项。

### **（二）独立董事审核情况**

公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于预计2026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2026年度日常关联交易额度的议案》并提交公司董事会审议。

### **（三）董事会审议情况**

公司第九届董事会第三十五次会议于2026年4月21日召开，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计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

二〇二六年四月二十三日