

施罗德交银理财有限公司 2026 年第二季度 公司关联交易信息披露公告

施罗德交银理财有限公司（简称“公司”）是由施罗德投资管理有限公司和交银理财有限责任公司（简称“交银理财”）共同设立的合资理财公司。2026 年第二季度公司关联交易情况如下：

本报告期内，公司与关联方发生的以资金为基础的关联交易金额约为人民币 0.04 万元；与关联方发生的以中间服务为基础的关联交易金额约为人民币 38.10 万元。

公司担任关联方交银理财发行的理财产品所投信托计划的投资顾问，依据实质重于形式原则视为关联交易管理。本报告期内，以合同约定投资顾问业务的关联交易金额为人民币 16.34 元。

上述交易信息不含根据《银行保险机构关联交易管理办法》第五十七条规定可免于披露的关联交易信息。

以上关联交易的交易价格公平合理，业务条件符合市场化原则和公允性要求，以不优于非关联方同类交易的条件进行。

特此公告。

施罗德交银理财有限公司

2026 年 7 月 30 日