

公告编号：临2024-055

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 关联交易公告

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：

- 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为上海国际集团有限公司（简称“上海国际集团”）、百联集团有限公司（简称“百联集团”）分别核定人民币 331.4 亿元、160 亿元的综合授信额度。
- 上海国际集团、百联集团为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
- 上述交易不构成重大资产重组。
- 上述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
- 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：（1）给予上海国际集团综合授信额度人民币 331.4 亿元，授信期限 1 年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 4.57%。（2）给予百联集团综合授信额度人民币 160 亿元，授信期限 1 年。单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 2.21%。

根据监管要求及公司《关联交易管理办法》相关规定，因上述授信单笔交易金额分别占公司最近一期经审计净资产 1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，因占比未超过 5%，无需提交股东大会审议。

2024 年 9 月 29 日上午，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第六十一次会议和第七届董事会第十四次独立董事专门会议，同意将上述事项提交董事会审议。

2024 年 9 月 29 日下午，公司召开第七届董事会第七十六次会议，审议并同意给予上海国际集团、百联集团分别核定人民币 331.4 亿元、160 亿元的综合授信额度，授信期限均为 1 年。

鉴于上述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。

二、关联方及关联关系介绍

（一）上海国际集团

上海国际集团有限公司成立于 2000 年 4 月，注册地为上海市，法定代表人俞北华，注册资本人民币 300 亿元（2020 年由 105.5884 亿元增加至 300 亿元），统一社会信用代码为 91310000631757739E。公司经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。

上海国际集团及其控股子公司合并持有公司 29.67%的股份，且上海国际集团副总裁管蔚女士担任公司董事，因此上海国际集团应认定为公司主要股东，上海国际集团及其控股子公司为公司的关联方，公司与其开展授信业务，应遵照关联交易相关管理规定。

（二）百联集团

百联集团有限公司成立于 2003 年 5 月，注册地为上海市，法定代表人叶永明，注册资本人民币 10 亿元，统一社会信用代码 91310000749599465B。公司经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。

百联集团及其控股子公司合计持有公司 1.33%的股份，且百联集团副总裁孙伟先生担任公司监事，因此百联集团及其控股子公司应认定为公司关联法人，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。

三、关联交易定价政策

上述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

五、独立董事意见

公司上述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年9月29日