

公告编号：临2022-052

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项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）审议通过，并由董事会审核批准，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

根据中国银保监会《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）给予国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）综合授信额度人民币 246 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的 4.39%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易；（2）给予中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费”）综合授信额度人民币 40 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的 0.71%，因单笔交易金额超过 0.5%，比照重大关联交易履行审批流程；（3）给予申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）综合授信额度人民币 250 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的 4.46%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易；（4）给予中国东方航空集团有限公司

（以下简称“东航集团”）综合授信额度人民币 270 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的 4.82%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易；（5）给予中国烟草总公司（以下简称“烟草总公司”）综合授信额度人民币 270 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的 4.82%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易。上述关联交易事项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）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

2022 年 9 月 28 日，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）第三十五次会议，审议并同意将上述事项提交董事会审议。

2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，经董事会审议，同意给予国泰君安证券综合授信额度人民币 246 亿元，授信期限 1 年；同意给予中银消费综合授信额度人民币 40 亿元，授信期限至 2023 年 7 月 8 日；同意给予申能集团综合授信额度人民币 250 亿元，授信期限 1 年；同意给予东航集团综合授信额度人民币 270 亿元，授信期限 1 年；同意给予烟草总公司综合授信额度人民币 270 亿元，集团授信期限至 2023 年 5 月 13 日。

鉴于上述单笔综合授信金额分别占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的 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、关联方介绍

（一）国泰君安证券

国泰君安证券股份有限公司是国内领先的综合性券商，1999 年由国泰证券和君安证券合并而成。注册地上海，法定代表人贺青，现注册资本人民币 890,667.16 万元（2022 年 7 月注册资本由 890,794.80 万元变更至 890,667.16 万元），企业类型为股份有限公司，行业为证券经纪交易服务，统一社会信用代码为 9131000063159284XQ。营业范围为证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。国泰君安证券为上交所（代码：601211）、港交所（代码：02611）两地上市公司。2021 年，国泰君安证券实现营业收入人

民币 428.17 亿元，同比增长 21.64%；实现归母净利润 150.13 亿元，同比增长 34.99%。

鉴于公司主要股东上海国际集团有限公司提名的董事兼任国泰君安证券董事，根据相关规定，国泰君安证券股份有限公司为公司的关联方。

（二）中银消费

中银消费金融有限公司成立于 2010 年 6 月，注册地为上海市，是经中国银保监会批准设立的全国首批消费金融公司之一，中国银行旗下的综合经营公司。中银消费经济性质为国有企业，法定代表人为田红艳。现注册资本人民币 15.14 亿元（2019 年注册资本由 8.89 亿元增加至 15.14 亿元）。经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经中国银保监会批准的其他业务。截至 2021 年末，中银消费总资产人民币 544.71 亿元，2021 年实现营业总收入 53.45 亿元，实现净利润 8.53 亿元。

鉴于百联集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为 1.33%，且百联集团副总裁孙伟担任公司监事，根据相关规定，百联集团为公司的关联方，其联营公司中银消费亦为公司的关联方。

（三）申能集团

申能（集团）有限公司前身是申能电力开发公司，成立于 1987 年 12 月。1996 年 5 月，经上海市政府批复同意，以申能股份国有股部分为基础组建成立申能（集团）有限公司，最新注册资本人民币 200 亿元（2020 年注册资本由 100 亿元增至 200 亿元），注册地为上海市，法人代表为黄迪南。营业范围包括电力、能源基础产业的投资开发和经营管理，天然气资源的投资开发，城市燃气管网的投资，高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。申能集团作为上海市市属国企之一，主要从事上海市电力、城市燃气等重大能源基础设施的投资、建设和经营管理，并依据上海市政府能源发展规划进行市场化运作，是保障上海市能源供应安全的重要主体。截至 2021 年末，申能集团总资产人民币 2,154.77 亿元，净资产 1,299.66 亿元；2021 年实现营业总收入 558.90 亿元，净利润 61.52 亿元。

鉴于申能集团控股的子公司上海久联集团有限公司、申能股份有限公司为公

司普通股股东，合并持股占总股本比例为 0.56%，且上海久联集团有限公司董事长李庆丰担任公司监事，申能集团及其子公司为公司关联方。

（四）东航集团

中国东方航空集团有限公司是中国三大国有骨干航空运输集团之一，注册地为上海，注册资本人民币 252.87 亿元（2021 年注册资本由 168 亿元增至 252.87 亿元），法定代表人为刘绍勇，类型为有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码为 91310000MA1FL4B24G。营业范围为经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。东航集团经营业务涵盖航空客运、航空物流、航空金融、航空地产、航空食品、融资租赁、进出口贸易、航空传媒、实业发展、产业投资等航空高相关产业。在建立起现代航空综合服务集成体系的基础上，全力打造全服务航空、经济型航空、航空物流三大主业，着力打造航空维修、航空食品、科技创新、金融贸易、产业投资平台五大产业板块，是首家实现航空客运和航空物流两项核心主业“双上市”的国有大型航空运输集团。截至 2022 年上半年末，东航集团总资产人民币 4,080.45 亿元，净资产 1,042.39 亿元，营业总收入 281.08 亿元（未经审计）。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）及其子公司合计持有公司股份占总股本比例为 1.04%，且久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司监事，久事集团应认定为公司主要股东，其联营企业东航集团应认定为公司关联方。

（五）烟草总公司

中国烟草总公司成立于 1982 年 1 月，对全国烟草行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理，注册地为北京市，注册资本为人民币 570 亿元，法定代表人为张建民，统一社会信用代码为 91100000101619881W。营业范围为烟草专卖品生产、经营、进出口贸易以及国有资产经营与管理。

鉴于中国烟草总公司一级子公司中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）合计持有公司股份占公司总股本比例为 0.78%，且江苏省烟草公司副总经理董桂林担任公司董事。因此，江苏省烟草公司应认定为公司主要股东，其控股股东中国烟草总公司及其控股子公司应为公司的关联方。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方开展授信等业务，遵照关联交易相关管理规定执行。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情况

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，符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求，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权益的情形。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第四十二次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022年9月29日