

公告编号：临2022-056

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

关于与上海国际集团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：

● 2022年10月13日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议审议通过了《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》，同意给予上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）集团综合授信额度人民币197.9亿元，授信期限1年。

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次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，公司核定给予上海国际集团的集团综合授信额度人民币197.9亿元，授信期限1年。因单笔交易金额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1%以上，达3.53%，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）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

2022年10月12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）第三十六次会议，审议并同意将《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2022年10月13日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议并同意给予上海国际集团的集团综合授信额度人民币197.9亿元，授信期限1年。

鉴于公司核定上海国际集团综合授信已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

1. 关联方关系介绍

上海国际集团及其控股子公司合并持有公司29.67%的股份，为此，上海国际集团应认定为公司主要股东，上海国际集团、一致行动人及其控制的企业应为公司的关联方。公司与其开展授信、资产转移、提供服务等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。

2. 关联人基本情况

上海国际集团的前身是成立于1981年的上海市投资信托公司（后更名为上海国际信托投资公司），2000年4月上海国际集团正式成立，注册资本人民币300亿元（2020年由105.5884亿元变更为300亿元），注册地址为上海市静安区威海路511号，法人代表为俞北华，统一社会信用代码为91310000631757739E。经营范围为开展以金融为主、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。上海国际集团立足国有资本运营公司的功能定位，围绕上海国资国企改革和全市重大战略，全面实施以管资本为主，积极发挥国有资本流动、控制和配置功能，着力提升国有资产投资管理竞争能力，努力打造以国资运营和投资管理“双轮驱动”为核心的国有资本市场化运作专业平台。

截至2021年末，上海国际集团资产总额2,571.9亿元，净资产1,803.1亿元，2021年实现净利润94.73亿元（经审计）。上海国际集团外部评级AAA级。

三、关联交易定价政策

本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对其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、本次关联交易对上市公司的影响情况

本次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

公司给予上海国际集团的集团综合授信额度人民币 197.9 亿元的关联交易事项，符合中国银保监会等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。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第四十三次会议决议；
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 10 月 13 日