

公告编号：临2023-063

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：

- 本次关联交易已经独立董事专门会议、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

根据原中国银行保险监督管理委员会《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有限公司（以下简称“上海国际集团”）综合授信额度人民币 230.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.30%，因单笔交易金额超过 1%，构成重大关联交易。该笔关联交易由公司独立董事专门会议、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。

2023 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第七次独立董事专门会议、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）第五十次会议，同意将上述事项提交董事会审议。

2023年10月9日，公司召开第七届董事会第六十次会议，审议并同意给予上海国际集团综合授信额度人民币230.4亿元，授信期限一年。

鉴于公司核定上海国际集团综合授信金额已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》的规定予以披露。

二、关联方介绍

1. 关联方关系介绍

鉴于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担任公司董事，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。

2. 关联方基本情况

上海国际集团于2000年注册成立，前身是1981年成立的原上海市投资信托公司。上海国际集团为上海市属国有独资企业，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，法定代表人为俞北华。统一社会信用代码：91310000631757739E。经营范围为以金融为主、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。

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，公司对本次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、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

公司本次关联交易事项，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。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第六十次会议决议；
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

2023年10月9日