

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2023-059

上海农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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：

- 本次关联交易已经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过，并由董事会批准，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予上海临港经济发展（集团）有限公司关联授信额度 81.92 亿元，授信有效期自本次董事会审批通过之日起至下次董事会审批新的重大关联交易额度止。上述关联交易构成本公司行业监管定义的重大关联交易。

上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，叶蓬董事因关联关系回避表决。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述关

联交易应在本公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。上述关联交易中涉及证监口径关联方的关联交易额度已包含在本公司 2023 年度日常关联交易预计额度内，2023 年度日常关联交易预计额度事项已经本公司第四届董事会第二十四次会议、2022 年度股东大会审议通过，本次无需再提交股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）为本公司过去的 12 个月内离任董事张春花女士可施加重大影响的企业，集团内关联企业上海临港控股股份有限公司为本公司主要股东中国太平洋人寿保险股份有限公司可施加重大影响的企业，因此临港集团属于本公司行业监管及证监定义的关联方。

（二）关联人基本情况

临港集团成立于 2003 年 9 月，注册资本 125.57 亿元，法定代表人为袁国华，公司类型为有限责任公司（国有控股），注册地址为上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层，经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2022 年末，临港集团合并口径下总资产 1791.47

亿元,总负债 1222.05 亿元,净资产 569.42 亿元,资产负债率 68.21%; 2022 年合并口径下实现主营业务收入 110.81 亿元,净利润 15.84 亿元。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行,交易定价不优于本公司现有授信的其他可比非关联公司。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次关联交易为本公司的正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事的意见

本次关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事发表的独立意见如下:

(一) 同意给予上海临港经济发展(集团)有限公司关联授信额度 81.92 亿元。本次关联交易属于商业银行正常交易业务,具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的要求,交易公允。

(二) 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响,不存在损害其他股东合法利益的情形。

(三) 本次关联交易审批程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、上网公告附件

上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日