

公告编号：临2024-013

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）拟为浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）、浦银国际控股有限公司（以下简称“浦银国际”）分别核定人民币 254 亿元、135.01 亿港元的综合授信额度。
- 浦银金租、浦银国际为公司投资并控股的附属机构，为公司可施加重要影响的关联方。本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次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。
- 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《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：给予浦银金租综合授信额度人民币 254 亿元，授信到期日 2024 年 12 月 28 日；给予浦银国际综合授信额度 135.01 亿港元，授信到期日

2025年1月11日。因单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产1%以上，分别达3.64%和1.77%，构成重大关联交易。上述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，无需提交股东大会审议。

2024年3月27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）第五十四次会议和第七届董事会第十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3月28日，公司召开第七届董事会第六十六次会议，审议并同意给予浦银金租综合授信额度人民币254亿元，授信到期日2024年12月28日；给予浦银国际综合授信额度135.01亿港元，授信到期日2025年1月11日。

鉴于公司核定浦银金租、浦银国际的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》规定予以披露。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

浦银金租、浦银国际为公司投资并控股的附属机构，为公司可施加重要影响的关联方。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。

### （二）关联人基本情况

#### 1. 浦银金租

浦银金租成立于2012年4月20日，注册地上海市，注册资本50亿元（2018年注册资本由29.5亿元增至50亿元），法定代表人为刘以研，公司持有其61.02%的股份。浦银金租的营业范围为：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。

#### 2. 浦银国际

浦银国际系公司全资控股子公司，于2015年3月在香港开业，注册资本为15亿港元，法定代表人为贾红睿。浦银国际系公司在香港设立的境外投资银行，

主营业务包括企业融资业务、环球资本市场业务、证券销售交易业务、资产管理业务和直接投资业务，致力于打造一站式全流程金融服务。浦银国际拥有香港证监会颁发的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”、第九类“资产管理”等受规管活动许可，以及香港上市保荐业务资格。

### **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**

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。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年3月29日