

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2024-

078

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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：

● 交易内容：

经公司董事会六届四十三次会议审议通过，同意调整对爱达邮轮有限公司（以下简称“爱达邮轮”）的贷款定价及担保落实条件。

● 回避表决事宜：

关联董事陶宏君先生对与爱达邮轮的关联交易事项回避表决。

● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对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

经公司董事会六届四十一次会议审议通过，同意参与爱达邮轮固定资产银团贷款，公司参贷金额不超过人民币 25 亿元，授信期限不长于 11 年，担保方式为抵押担保及华夏国际邮轮有限公司、中船邮轮科技发展有限公司保证担保。

经公司董事会六届四十三次会议审议通过，同意调整对爱达邮轮的贷款定价及担保落实条件，调整后与银团内其他银行保持一致。

爱达邮轮属于公司金融监管总局规则关联方，上述交易构成关联交易。

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）关联关系介绍

爱达邮轮为与公司主要股东中船国际贸易有限公司受同一母公司控制的其他企业，因此爱达邮轮属于公司金融监管总局规则关联方。

（二）关联方基本情况

爱达邮轮成立于 2018 年 3 月 19 日，注册资本为人民币 47.30 亿元，企业性质为国有控股境外企业（香港），实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，注册地址为 3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG，法定代表人刘辉，经营范围包括：邮轮买卖及租赁业务，并承接邮轮运营服务。

三、关联交易的定价政策

本次与爱达邮轮关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对爱达邮轮的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次与爱达邮轮的交易涉及原经董事会审议通过的关联交易事项的主要条款（贷款定价、担保落实条件）变更，应重新履行审批程序。

根据国家金融监督管理总局及公司关联交易管理有关规定，本次与爱达邮轮的关联交易应当经独立董事专门会议审议同意、董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并按规定披露，无需提交股东大会审议。

经公司第六届董事会第十四次独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会六届二十六次会议审议通过，同意将《关于与爱达邮轮有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会六届四十三次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一

致同意上述议案。

六、备查文件

上海银行独立董事过半数同意的证明文件
特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年12月19日