

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2015-028

证券简称：民生转债

证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：

本公司第六届董事会第十次临时会议审议并通过了《关于联想控股股份有限公司关联授信的议案》，同意向联想控股股份有限公司提供综合授信额度人民币 60 亿元（含原有授信），授信期限 2 年。授信品种包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

- 股东大会审议：

本次议案无需提交股东大会审议

- 回避事宜

上述交易为关联交易，关联董事回避

- 关联交易影响：

关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司给予联想控股股份有限公司综合授信额度人民币 60 亿元，超过本公司最近经审计净资产的 1%，但未超过 5%，构成重大关联交易，需由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。

2015 年 5 月 27 日，本公司第六届关联交易控制委员会 2015 年第二次会议，审议批准上述关联交易并提交董事会审议。

2015 年 6 月 8 日，本公司第六届董事会第十次临时会议审议批准上述关联交易。

《关于联想控股股份有限公司关联授信的议案》应表决董事 17 人，实际表决董事 13 人，同意 11 票，反对 1 票，张宏伟副董事长表示反对，反对理由为应对关联交易情况进行研究，制定总体方案后再上会审批，弃权 0 票，回避 1 票，卢志强副董事长回避表决。

二、关联方介绍

本公司股东中国泛海控股集团有限公司目前持有联想控股股份有限公司 20% 的股权，为联想控股第三大股东。本公司副董事长卢志强为联想控股之董事。因此，联想控股股份有限公司为本公司关联公司。

联想控股有限公司成立于 1984 年，注册资金 66,086 万元人民币，法人代表柳传志。2014 年 2 月 18 日，公司整体改制为股份有限公司，经北京市工商局核准，公司变更为联想控股股份有限公司，注册资本增加至 20 亿元。公司作为多元化投资控股公司，业务涉及 IT、房地产、风险投资、私募股权投资、消费与现代服务、化工新材料、现代农业等领域。截至 2014 年 6 月未经审计的合并财务报表，联想控股股份有限公司总资产为 2,397.19 亿元，总负债为 1,935.04 亿元，所有者权益为 465.35 亿元，资产负债率为 80.72%，2014 年半年度实现主营业务收入 1,257.74 亿元，净利润 21.04 亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：给予联想控股股份有限公司综合授信额度人民币 60 亿元，授信期限 2 年。授信品种包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。

定价政策：各项融资利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对联想控股有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事秦荣生、郑海泉、王立华、韩建旻发表了独立意见。本公司对给予联想控股股份有限公司综合授信额度人民币 60 亿元关联事项属于公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，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。

中国民生银行股份有限公司董事会

2015年6月9日