

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：

2018年4月19日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议，同意民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商”）2018年度非授信类关联交易预算28.33亿元人民币。

- 回避事宜：

上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

- 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行业务，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》、《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，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议通过了关于民生电商2018年度非授信类关联交易预算的议案。民生电商2018年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：

一、提供服务、代理交易，合计金额约26.25亿元；

二、采购、销售业务交易，合计金额约2.08亿元。

综上所述，民生电商及控股、参股公司2018年度拟产生本公司集团非授信类关联交易额预计28.33亿元人民币，占本公司最近经审计资本净额比例为0.58%，占本公司最近经审计净资产比例为0.76%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本次交易由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

2018年4月19日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

民生电商成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资金 177,100 万元，巨人投资有限公司持有其 4.0655%股权、民生控股股份有限公司持有其 4.0655%股权、中国船东互保协会持有其 4.0655%股权、东方集团商业投资有限公司持有其 18.1818%股权、民生加银资产管理有限公司持有其 24.8334%股权、南方希望实业有限公司持有其 18.1818%股权、厦门福信金融控股有限公司持有其 4.0655%股权，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，认定民生电商为本公司关联企业。

截至 2017 年 12 月 31 日，民生电商营业收入为 76,656 万元，净利润为 4162 万元，平台累计交易额为 358 亿元，客户数累计达到 255 万人，静态估值为 48 亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议审议并同意民生电商 2018 年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：

一、提供服务、代理交易，合计金额约 26.25 亿元；

二、采购、销售业务交易，合计金额约 2.08 亿元。

综上所述，民生电商及控股、参股公司 2018 年度拟产生本公司集团非授信类关联交易额预计 28.33 亿元人民币。

定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。

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

对民生电商的关联交易是本公司正常银行业务，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

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《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

2018 年 4 月 19 日