

公告编号：临2020-006

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

关于与百联集团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：

● 2020年1月21日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》，同意给予百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）综合授信额度90亿元人民币，授信期限2年。

● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会审议通过，并由董事会审核批准，无需提交股东大会审议。

● 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《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《上市公司关联交易实施指引》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次公司核定给予百联集团综合授信额度90亿元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的1%以上，属于重大关联交易，但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%，由公司风险管理委员会审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

2020年1月20日，公司召开第七届董事会风险管理委员会第三次会议，审议并同意将《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》提交董事会审议。

2020年1月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，经董事会审议，同意给予百联集团综合授信额度90亿元人民币，非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件，授信期限2年。

鉴于公司核定百联集团综合授信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（2019修订）》规定予以披露。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

百联集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.33%，且百联集团副总裁孙伟担任公司监事；根据相关规定，经公司董事会认定，百联集团为公司的关联方。

2、关联人基本情况

百联集团是上海市属大型国有重点企业，由原上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团，挂牌成立于2003年4月。百联集团注册资本10亿元，主要业务涵盖主题百货、购物中心、奥特莱斯，大型卖场、标准超市、便利店、专业专卖等零售业态，旗下荟萃了上海第一百货商店、上海第一八佰伴、东方商厦（连锁）、永安百货、上海虹桥友谊商城、上海时装公司、上海华联商厦、上海妇女用品商店、百联上海南方购物中心、百联上海西郊购物中心、百联上海中环购物中心等商贸流通企业，拥有以上海为中心、辐射长三角、连接全国20多个省、自治区、直辖市近4000家经营网点，是国内大型的国有商贸流通产业集团。

三、关联交易定价政策

以上关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对其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，不对其发放无担保贷款，也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、关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响情况

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

公司给予百联集团综合授信额度 90 亿元人民币的关联交易事项，符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求，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。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会风险管理委员会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会第三次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的书面意见。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日