

公告编号：临2020-029

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

浦发转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于与上海久事（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5月28日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予久事集团有限公司（以下简称“久事集团”）综合授信额度人民币245亿元，授信期限至2021年12月3日。

● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）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，本次公司核定给予久事集团综合授信额度人民币245亿元，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（消费者权益保护委员会）审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。

2020年5月28日，公司召开第七届董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）第七次会议，审议并同意将《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2020年5月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，经董事会审议，同意给予久事集团综合授信额度人民币245亿元，不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件，授信期限至2021年12月3日。

鉴于公司核定久事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

久事集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.04%，且久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司监事；根据相关规定，经公司董事会认定，久事集团为公司的关联方。

2、关联人基本情况

久事集团是经上海市人民政府批准设立的国有独资的综合性投资公司，为市属特大型国有企业集团，久事集团以服务上海经济社会发展为使命，以满足城市公共服务需求为目标，坚持社会效益为先，发挥市场机制作用。久事集团积极实施四位一体和两翼支撑的发展战略，即以城市交通、体育产业、地产置业和资本经营为主体，以法治化和信息化为支撑，不断提高公共服务能力和水平，致力于打造成为优质的公共服务型企业。

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、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

公司给予久事集团综合授信额度人民币 245 亿元的关联交易事项，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、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日