

公告编号：临2021-062

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

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

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：

● 2021年12月14日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予上海久事（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1年。

● 本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（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%，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（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。

2021年12月13日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）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。

2021年12月14日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，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，授信期限1年，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。

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》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，因此久事集团及其关联方、一致行动人经公司董事会认定为关联方，公司与其开展授信等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。

2. 关联人基本情况

久事集团前身为成立于1987年的上海久事公司，是全国第一家政府性投融资公司，注册资本为人民币600亿元，出资人为上海市国资委，法定代表人为过剑飞，统一社会信用代码为9131000013221297X9。久事集团经营范围包括利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务，集团产业覆盖城市交通、体育产业、地产置业、资本经营、文旅产业五大板块，基本形成了城市功能保障和投资平台管理并重的多元化、综合性产业格局。截至2021年9月末，久事集团总资产6,370.98亿元，净资产4,024.82亿元；2021年前三季度实现营业总收入186.67亿元。

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，符合相关法律法规和监管部门的要求，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. 第七届董事会第三十一次会议决议；
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

2021 年 12 月 15 日