

公告编号：临2021-041

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

### 关于与申能（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8月26日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）综合授信额度人民币200亿元，授信期限1年。

● 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，本次公司核定给予申能集团综合授信额度人民币200亿元，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8月26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）第十九次会议，审议并同意将《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2021年8月26日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，经董事会审议，同意给予申能集团综合授信额度人民币200亿元，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。

鉴于公司核定申能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

鉴于申能集团控股的子公司上海久联集团有限公司、申能股份有限公司为公司普通股股东，且上海久联集团有限公司已提名股东代表担任公司监事，根据相关监管规定，申能集团为公司的关联方，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

申能（集团）有限公司前身是申能电力开发公司，成立于1987年12月。1996年5月，经上海市政府批复同意，以申能股份国有股部分为基础组建成立申能（集团）有限公司，最新注册资本人民币200亿元，法定代表人黄迪南，实际控制人上海市国有资产监督管理委员会。

申能集团作为上海市市属国企之一，定位于产业类，主要从事上海市电力、城市燃气等重大能源基础设施的投资、建设和经营管理，并依据上海市政府能源发展规划进行市场化运作，是保障上海市能源供应安全的重要主体。截至2020年末，申能集团总资产2,099亿元，净资产1,301亿元，实现营业总收入447亿元，实现净利润75.98亿元。截至2021年3月末，申能集团总资产2,141亿元，净资产1,272亿元，实现营业收入140亿元，实现净利润15.59亿元。集团外部评级AAA级。

## 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**

公司给予申能集团综合授信额度人民币 200 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. 第七届董事会第二十六次会议决议；
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 8 月 27 日