

公告编号：临2021-045

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

关于与部分关联企业关联交易公告

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9月28日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）综合授信额度人民币130亿元，授信期限1年；同意给予国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）综合授信额度人民币246亿元，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，本次公司核定给予百联集团综合授信额度人民币130亿元、给予国泰君安综合授信额度人民币246亿元，分别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9月27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）第二十次会议，审议并同意将《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2021年9月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，经董事会审议，同意给予百联集团综合授信额度人民币130亿元，授信期限1年；同意给予国泰君安综合授信额度人民币246亿元，授信期限1年；公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行。

鉴于公司核定百联集团、国泰君安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

（一）百联集团

1. 关联方关系介绍

鉴于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%，且百联集团已提名管理人员担任公司监事，根据相关监管规定，百联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

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、上海友谊集团、上海物资集团于2003年4月重组而成，注册资本为人民币10亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号19楼，法定代表人为叶永明。其系国有独资企业，出资人为上海市国资委。

百联集团目前拥有综合百货、连锁超市、大卖场、便利店、购物中心、专业专卖店、奥特莱斯等多种商业业态，百联集团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等。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。

截至2021年6月末，百联集团总资产1,617.12亿元，净资产419.13亿元；

2021年1-6月实现营业总收入256.28亿元，净利润7.07亿元。

（二）国泰君安

1. 关联方关系介绍

鉴于公司主要股东上海国际集团有限公司已提名的管理人员担任公司董事（关联自然人）同时担任国泰君安董事，根据相关监管规定，国泰君安为公司的关联方，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

国泰君安是国内领先的综合性券商，1999年8月，国泰君安由当时的国泰证券和君安证券合并而成，现有注册资本89.08亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，法定代表人贺青。经营范围为证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

截至2021年6月末，国泰君安实现营业收入219.18亿元，同比增长38.62%，归属于母公司净利润80.13亿元，同比增长46.93%。

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，公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行。

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

公司给予百联集团综合授信额度人民币130亿元、给予国泰君安综合授信额度人民币246亿元的关联交易事项，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. 第七届董事会第二十七次会议决议；
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9月28日