

公告编号：临2022-068

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：

● 2022年12月28日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议审议通过了《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，集团授信期限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。

● 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。

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”）《银行保险机构关联交易管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定给予久事集团综合授信额度人民币245亿元，授信期限1年。因单笔交易金额占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产1%以上，达4.37%，构成重大关联交易，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。

2022年12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）第三十九次会议，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。

2022年12月28日，公司召开第七届董事会第四十六次会议，审议并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。

鉴于公司核定久事集团的综合授信额度已占公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东净资产的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，根据相关监管规定，久事集团及其控股子公司为公司的关联方，公司与其开展授信业务，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，公司注册地为上海，注册资本为人民币600亿元（2015年由252.7亿元变更为600亿元），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，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，咨询业务等，集团产业覆盖城市交通、体育产业、地产置业、资本经营、文旅传媒五大板块。

截至2022年9月末，久事集团总资产6,837.02亿元，净资产4,970.64亿元；2022年前三季度实现营业收入123.61亿元。（数据未经审计）

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的相关规定，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. 第七届董事会第四十六次会议决议；
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

2022 年 12 月 29 日