

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2025-005

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

## 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

1、经公司董事会 2025 年第一次会议审议通过，同意吸收上银理财有限责任公司（以下简称“上银理财”）同业定期存款日终最高余额不超过 30 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

2、经公司董事会 2025 年第一次会议审议通过，同意吸收中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）同业定期存款日终最高余额不超过 10 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

3、经公司董事会 2025 年第一次会议审议通过，同意吸收城银清算服务有限责任公司（以下简称“城银清算”）同业定期存款日终最高余额不超过 55 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

● 回避表决事宜：

关联董事金煜先生、施红敏先生对与上银理财的关联交易事项回避表决。

关联董事陶宏君先生对与中船财务的关联交易事项回避表决。

● 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

### 一、关联交易概述

#### （一）与上银理财的关联交易

经公司董事会 2025 年第一次会议审议通过，同意吸收上银理财同业定期存款日终最高余额不超过 30 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起一年。上银理财属于公司金融监管总局规则关联方，本次交易构成关联交易。

## **（二）与中船财务的关联交易**

经公司董事会 2025 年第一次会议审议通过，同意吸收中船财务同业定期存款日终最高余额不超过 10 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起一年。中船财务属于公司金融监管总局规则关联方，本次交易构成关联交易。

## **（三）与城银清算的关联交易**

经公司董事会 2025 年第一次会议审议通过，同意吸收城银清算同业定期存款日终最高余额不超过 55 亿元，有效期为自董事会审议通过之日起一年。城银清算属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方，本次交易构成关联交易。

上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## **二、关联方介绍**

### **（一）关联关系介绍**

上银理财为公司控制的法人，因此属于公司金融监管总局规则关联方。

中船财务为与公司主要股东中船国际贸易有限公司受同一母公司控制的其他企业，因此属于公司金融监管总局规则关联方。

公司副行长兼首席信息官胡德斌先生同时担任城银清算董事，因此城银清算属于公司证监会规则和金融监管总局规则关联方。

### **（二）关联方基本情况**

#### **1、上银理财基本情况**

上银理财成立于 2022 年 3 月 15 日，注册资本人民币 30 亿元，企业性质为其他有限责任公司，控股股东为上海银行股份有限公司，注册地址为上海市黄浦区中山南路 666 号 2 幢 2 号实际楼层 2 层、3 层，法定代表人张晓健，经营范围：

（一）面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（二）面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（三）理财顾问和咨询服务；（四）经银保监会批准的其他业务。

#### **2、中船财务基本情况**

中船财务成立于 1997 年 7 月 8 日，注册资本人民币 871,900 万元，企业性

质为其他有限责任公司，控股股东为中国船舶集团有限公司，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层，法定代表人徐舍，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。

### **3、城银清算基本情况**

城银清算成立于2018年12月，注册资本8.1712亿元，是经中国人民银行批准设立的特许清算组织，向城市商业银行等中小金融机构提供资金清算服务，是国内支付清算金融基础设施之一，企业性质为其他有限责任公司，注册地址为上海市黄浦区中山南路100号806室，实际办公楼层21、22层，法定代表人谢汉立，经营范围包括向城市商业银行等中小金融机构提供资金清算服务、金融外包服务、业务交易与合作平台服务、数据处理服务、信息技术服务、其他金融或咨询管理服务，以及经中国人民银行批准的其他业务。

### **三、关联交易的定价政策**

公司与上银理财、中船财务、城银清算的存款定价依据市场原则进行，利率水平以具体业务发生时公司存款定价审批结果为准，且定价不超过当日其他非银非关联方交易对手吸收价格，定价公允。

### **四、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

本次关联交易均为公司的正常业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

### **五、关联交易应当履行的审议程序**

本次与上银理财、中船财务的关联交易金额分别为30亿元、10亿元，均不足公司上季末资本净额1%，未达到重大关联交易认定标准。本次与城银清算的关联交易金额为55亿元，达到公司上季末资本净额1%以上，达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到公司上季末资本净额5%以上，包含本次交易在内的新发生关联交易金额累计达到公司上季末资本净额1%以上，达到重大关联交易认定标准。

本次与上银理财、中船财务、城银清算的关联交易均为同业定期存款年度预计，根据国家金融监督管理总局及公司关联交易管理有关规定，应当经独立董事专门会议审议同意、董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并按规定披露，无需提交股东大会审议。

经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议、董事会关联交易控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将《关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案》《关于与中船财务有限责任公司关联交易的议案》《关于与城银清算服务有限责任公司关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会 2025 年第一次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上述议案。

## **六、备查文件**

上海银行独立董事过半数同意的证明文件  
特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日