

中国民生银行股份有限公司

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：

- 交易内容：

本公司于 2018 年 4 月 19 日发布《关联交易公告》（编号：2018-021），同意民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商”）2018 年度非授信类关联交易预算 28.33 亿元人民币。2018 年 10 月 16 日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第六次会议审议，同意将民生电商 2018 年度原有的非授信类关联交易预算总金额由原审批的人民币 28.33 亿元调整为人民币 28.43 亿元。新增民生电商控股子公司民生通讯（深圳）有限公司为民生银行信用卡中心提供新联机短信业务，预计 2018 年交易金额为人民币 1,000 万元。

- 回避事宜：

上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

- 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议和 2018 年第六次会议分别审议通过了关于民生电商 2018 年度非授信类关联交易预算的议案和关于民生电商修改 2018 年度非授信类关联交易预算的议案，民生电商 2018 年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：

- 1、提供服务、代理交易，合计金额约 26.25 亿元；

- 2、采购、销售业务交易，合计金额约 2.08 亿元；

- 3、民生通讯（深圳）有限公司为民生银行信用卡中心提供新联机短信业务，合计金额约 1,000 万元。

综上所述，民生电商及控股、参股公司 2018 年度拟产生本公司集团非授信类关联交易额预计 28.43 亿元人民币，占本公司上季末资本净额比例为 0.55%，占本公司最近经审计净资产比例为 0.77%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本次交易由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

2018 年 4 月 19 日和 2018 年 10 月 16 日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议及第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第六次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

民生电商成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资金 177,100 万元，巨人投资有限公司持有其 4.0655% 股权、民生控股股份有限公司持有其 4.0655% 股权、中国船东互保协会持有其 4.0655% 股权、东方集团商业投资有限公司持有其 18.1818% 股权、民生加银资产管理有限公司持有其 24.8334% 股权、南方希望实业有限公司持有其 18.1818% 股权、厦门福信金融控股有限公司持有其 4.0655% 股权，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，认定民生电商为本公司关联企业。

截至 2017 年 12 月 31 日，民生电商营业收入为 76,656 万元，净利润为 4,162 万元，平台累计交易额为 358 亿元，客户数累计达到 255 万人，静态估值为 48 亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：民生电商 2018 年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：

- 1、提供服务、代理交易，合计金额约 26.25 亿元；
- 2、采购、销售业务交易，合计金额约 2.08 亿元；
- 3、民生通讯（深圳）有限公司为民生银行信用卡中心提供新联机短信业务，合计金额约 1,000 万元；

综上所述，民生电商及控股、参股公司 2018 年度拟产生本公司集团非授信类关联交易额预计 28.43 亿元人民币。

定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对民生电商的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司

章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018年10月16日