

公告编号：临2022-017

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

关于与浦银国际控股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4月8日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》，同意给予浦银国际控股有限公司（以下简称“浦银国际”）综合授信额度港币90亿元，授信到期日2023年1月10日。

● 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”）《银行保险机构公司治理准则》《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，本次公司核定给予浦银国际综合授信额度港币90亿元，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1.39%，属于重大关联交易，但未达到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。

2022年4月7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）第二十九次会议，审议并同意将《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2022年4月8日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，经董事会审议，同意给予浦银国际综合授信额度港币90亿元，授信到期日2023年1月10日。

鉴于公司核定浦银国际综合授信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

鉴于浦银国际为公司全资控股子公司，为公司可施加重要影响的关联方，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

浦银国际于2015年3月在香港正式开业，现注册资本为港币15亿元，实缴资本港币5.05亿元。法定代表人王新浩，企业类型为非银行金融机构（境外投资银行），主营业务包括企业融资业务、环球资本市场业务、证券销售交易业务、资产管理业务和直接投资业务，致力于打造一站式全流程金融服务。浦银国际拥有香港证监会颁发的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”、第九类“资产管理”等受规管活动许可，以及香港上市保荐业务资格。公司持有其100%股权。

截至2021年6月末，浦银国际资产总额港币197.63亿元，实现业务收入港币13.13亿元，净利润港币7.87亿元。

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

公司给予浦银国际综合授信额度港币 90 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. 第七届董事会第三十六次会议决议；
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 4 月 8 日