

公告编号：临2022-048

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**

### **关于与百联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8月25日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》，同意给予百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）综合授信人民币120亿元，授信期限1年。

● 本次关联交易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，公司核定给予百联集团综合授信人民币120亿元，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2.14%，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8月24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）第三十四次会议，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》提交董事会审议。

2022年8月25日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议并同意给予百联集团综合授信人民币120亿元，授信期限1年。

鉴于公司核定百联集团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

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%，且百联集团副总裁孙伟担任公司监事。根据相关监管规定，百联集团应认定为公司主要股东，百联集团及其控股子公司应为公司的关联方，公司与其开展授信、资产转移、提供服务等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。

### 2. 关联人基本情况

百联集团有限公司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，法定代表人为叶永明。根据2021年中国企业联合会排名情况显示，百联集团位列中国企业500强的第328位。百联集团业务主要涵盖主题百货、购物中心、奥特莱斯，大型卖场、标准超市、便利店、专业专卖等零售业态，经营涉及汽车贸易、电子商务、仓储物流、消费服务、电子信息等领域，形成以上海为中心，连接长三角，辐射全国200余座城市约4000家门店的市场布局。百联集团旗下汇聚了第一百货商店、第一八佰伴、永安百货、东方商厦、友谊百货、百联购物中心、华联超市、联华超市、世纪联华、华联吉买盛、快客、妇女用品商店、好美家、吴良材、茂昌、亨德利等。百联集团控股百联股份（A、B股）、联华超市（H股）、上海物贸（A、B股）、第一医药（A股）4家境内外上市公司。

截至2021年末，百联集团总资产1,720.23亿元，净资产454.39亿元；2021年度实现营业总收入491.60亿元，净利润16.17亿元。

### 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

公司给予百联集团综合授信人民币 120 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. 第七届董事会第四十一次会议决议；
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 8 月 25 日