

上海银行股份有限公司

独立董事关于关联交易的事前认可声明

根据法律、行政法规、监管部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案》《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业关联交易的议案》《关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

一、公司拟吸收上海联和投资有限公司及相关企业存款日均不超过 70 亿元的关联交易事项、向上海联和投资有限公司提供单位委托贷款服务并收取单位委托贷款服务费不超过 70 万元的关联交易事项、拟吸收上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业存款时点余额不超过人民币 120 亿元的关联交易事项，以及给予上海尚诚消费金融股份有限公司人民币 100 亿元授信额度的关联交易事项均属于公司正常业务，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形。

二、同意将《关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案》《关于与上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业关联交易的议案》《关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。

上海银行股份有限公司独立董事
李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎