

公告编号：临2023-076

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

关于与上海久事（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：

- 本次关联交易已经独立董事专门会议、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。
- 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《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，公司核定给予上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）综合授信额度人民币 245 亿元，授信期限一年。因单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上，达 3.51%，构成重大关联交易。该笔关联交易由公司独立董事专门会议、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。

2023 年 12 月 4 日，公司召开第七届董事会第八次独立董事专门会议、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）第五十一次会议，同意将上述事项提交董事会审议。

2023 年 12 月 5 日，公司召开第七届董事会第六十三次会议，审议并同意给予久事集团综合授信额度人民币 245 亿元，授信期限一年。

鉴于公司核定久事集团综合授信金额已占公司最近一期经审计净资产的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

鉴于久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司股权监事，为此，久事集团为公司主要股东。久事集团及其控股子公司应为公司的关联方。

2. 关联方基本情况

久事集团前身为成立于1987年的上海久事公司，注册地上海市黄浦区中山南路28号，法定代表人为过剑飞，注册资本为人民币600亿元（2015年11月由252.7亿元变更为600亿元），统一社会信用代码为9131000013221297X9。经营范围包括城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务等。

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，公司对上述关联方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

公司本次关联交易事项，符合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. 第七届董事会第六十三次会议决议；
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

2023年12月5日