

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2021-059

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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：

经公司审议通过，同意给予上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）授信额度不超过人民币 15 亿元，授信期限不长于 2 年，担保方式为信用。

● 上述关联交易无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

经公司审议通过，同意给予上海信投授信额度不超过人民币 15 亿元，授信期限不长于 2 年，其中：（1）债务融资工具承销授信额度不超过 7.5 亿元，其中持券授信额度不超过 7.5 亿元，单笔业务期限不长于 5 年，可用于中期票据；（2）债券投资交易专项授信额度不超过 7.5 亿元，单笔业务期限不长于 5 年，可用于中期票据及公司债。担保方式为信用。

上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司可施加重大影响的企业，公司董事应晓明先生同时担任上海信投董事，因此上海信投属于公司银保监规则和证监规则关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司可施加重大影响的企业，公司董事应晓明先生同时担任上海信投董事，因此上海信投属于公司银保监规则和证监规则关联方。

（二）关联方基本情况

上海信投成立于 1997 年 10 月 17 日，注册资本 3.75 亿元，企业性质为其他股份有限公司（非上市），最大股东为上海联和投资有限公司，注册地址为上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层，法定代表人秦健，经营范围：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。

截至 2021 年 6 月末，上海信投资产总额 108.66 亿元，净资产 70.77 亿元。2021 年 1-6 月，营业收入 6.03 亿元，净利润 9,634 万元。2018-2020 年，营业收入分别为 43.30 亿元、33.56 亿元、9.78 亿元，净利润分别为 5.93 亿元、12.30 亿元、4.67 亿元。

三、关联交易的定价政策

公司与上海信投的关联交易定价依据市场原则进行，授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对上海信投的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》有关规定，公司本次与上海信投的关联交易金额不足公司上季末资本净额 1%，且本次交易发生后，公司与上海信投及其所在集团的关联交易合计金额不足公司上季末资本净额 5%，属于一般关联交易，应当提交董事会关联交易控制委员会备案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业

银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，按照连续十二个月内累计计算的原则，上海信投与其同一关联人连续十二个月内关联交易金额不足公司最近一期经审计净资产 1%，但超过公司最近一期经审计净资产 0.5%，应当及时披露。

本次关联交易事项已提交公司董事会关联交易控制委员会备案。

本次关联交易在提交公司董事会关联交易控制委员会备案前已获得独立董事事前认可。

公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

（一）公司给予上海信投授信额度不超过人民币 15 亿元的关联交易事项属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。

（二）公司给予上海信投授信额度不超过人民币 15 亿元的关联交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序。

六、上网公告附件

（一）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

（二）上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日