

公告编号：临2022-018

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

关于与上海国际信托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《公司关于与上海国际信托有限公司关联交易的议案》，同意给予上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）综合授信额度人民币33亿元，授信到期日2023年2月21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，本次公司核定给予上海信托综合授信额度人民币33亿元，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0.62%，因单笔交易金额超过0.5%，比照重大关联交易履行审批流程，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《公司关于与上海国际信托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，同意给予上海信托综合授信额度人民币33亿元，授信到期日2023年2月21日。

鉴于公司核定上海信托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

鉴于上海信托为公司投资并控股的附属机构，为公司可施加重要影响的关联方，公司与其开展授信等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。

2. 关联人基本情况

上海国际信托有限公司成立于1981年，注册地上海，现注册资本人民币50亿元，法定代表人潘卫东，企业类型为非银金融机构，营业范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产信托等。公司持有其股份97.33%。

上海信托主要从事资产管理、家族及财富管理业务，为高净值客户提供专业的理财方案与服务，业务领域主要涵盖股权债权融资、证券投资、另类投资、工商受托、公益信托、投行服务、家族传承等范围，是目前国内信托行业业务品种齐全、产品服务体系完备的专业投资机构之一。

截至2021年6月末，上海信托合并管理资产规模人民币8,870.90亿元，实现合并报表营业收入人民币25.4亿元，净利润人民币10.75亿元。

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

公司给予上海信托综合授信额度人民币 33 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