

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 4 月 14 日经第八届董事会关联交易控制委员会 2022 年第四次会议审议，同意民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商”）2022 年度与中国民生银行集团（本行及其附属公司，以下简称“本集团”）发生各项非授信类关联交易，预算总金额人民币 26.47 亿元。

- 回避事宜：

上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

- 关联交易影响：

上述关联交易是本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》《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》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本行第八届董事会关联交易控制委员会 2022 年第四次会议审议通过了《关于民生电商控股（深圳）有限公司 2022 年度非授信类关联交易预算的议案》，民生电商 2022 年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：

1. 提供服务、代理交易，合计金额人民币 19.06 亿元；
2. 采购、销售业务交易，合计金额人民币 6.41 亿元；

3. 其他交易，包括但不限于存款利息收入等交易，合计金额人民币 1 亿元。

综上所述，民生电商 2022 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计人民币 26.47 亿元，占本行 2021 年末经审计归属于本行普通股股东净资产比例为 0.55%，占本行 2021 年末经审计资本净额比例为 0.38%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本预算由本行董事会关联交易控制委员会审议批准。

2022 年 4 月 14 日，本行第八届董事会关联交易控制委员会 2022 年第四次会议审议批准上述关联交易预算。

《关于民生电商控股（深圳）有限公司 2022 年度非授信类关联交易预算的议案》表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联董事回避表决。

二、关联方介绍

民生电商成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资本人民币 177,100 万元，民生加银资产管理有限公司持有其 24.8334% 股权、南方希望实业有限公司持有其 18.1818% 股权、东方集团粮油食品有限公司持有其 18.1818% 股权、巨人投资有限公司持有其 4.0655% 股权、民生控股股份有限公司持有其 4.0655% 股权、中国船东互保协会持有其 4.0655% 股权、厦门福信金融控股有限公司持有其 4.0655% 股权。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，民生电商为本行关联企业。

民生电商 2021 年度营业收入为人民币 420,968 万元，净利润为人民币 5,229 万元。截止 2021 年底，累计服务中小企业超 3,000 家，C 端客户超 4,000 万人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

民生电商 2022 年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易预算概要如下：

1. 提供服务、代理交易，合计金额人民币 19.06 亿元；
2. 采购、销售业务交易，合计金额人民币 6.41 亿元；
3. 其他交易，包括但不限于存款利息收入等交易，合计金额人民币 1 亿元。

综上所述，民生电商 2022 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计人民币 26.47 亿元。

（二）定价政策说明

各项交易价格均按照市场标准执行。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本行的影响

对民生电商的关联交易是本行正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大不利影响。

五、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定,本行独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久发表了独立意见,认为以上关联交易属于本行正常业务,交易方案符合一般商业原则以及本行上市地有关法律法规及监管部门的要求,审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定,交易公允,没有发现存在损害本行及本行股东合法权益的情形。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2022年4月14日