

公告编号：临2020-065

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

关于与申能（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：

● 2020年10月13日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》，同意给予申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）人民币200亿元综合授信，授信有效期至2021年8月6日。

● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会（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”）《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次公司核定给予申能集团人民币200亿元综合授信，占公司最近一期经审计的净资产的1%以上，属于重大关联交易，但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%，由公司董事会风险管理委员会（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。

2020年10月12日，公司召开第七届董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）第十次会议，审议并同意将《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

2020年10月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，经董事会审议，同意给予申能集团人民币200亿元综合授信，不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件，授信期限至2021年8月6日。

鉴于公司核定申能集团综合授信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（2019修订）》规定予以披露。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

申能集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为0.55%，鉴于申能集团其控股的子公司上海久联集团有限公司、申能股份有限公司为公司普通股股东，且已提名股东代表担任公司监事；根据相关规定，经公司董事会认定，申能集团为公司的关联方。

2、关联人基本情况

申能集团前身是申能电力开发公司，成立于1987年。1996年，经上海市人民政府批复同意，以申能股份国有股部分为基础组建成立申能（集团）有限公司，注册资本100亿元人民币。申能集团作为上海市属国企之一，主要从事上海市电力、城市燃气等重大能源基础设施的投资、建设和经营管理，并依据上海市能源发展规划进行市场化运作，是保障上海市能源供应安全的重要主体，目前主业板块可大致分为燃气、电力、燃煤等三大板块以及金融业等辅助板块。

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，不对其发放无担保贷款，也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

公司给予申能集团人民币 200 亿元综合授信的关联交易事项，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、第七届董事会第十四次会议决议；
- 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

2020 年 10 月 14 日