证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2018-018

中国民生银行股份有限公司
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：

- 交易内容：

2018 年 4 月 19 日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议审议，同意参与 RPFCBidco Pty Limited 并购澳大利亚宠物食品公司 VIP Topco Pty Limited 及其全部子公司的银团，金额不超过 1 亿澳元，期限不超过 7 年。融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

- 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：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《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，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议审议通过了关于 RPFCBidco Pty Limited 关联授信的议案。本笔授信后，新希望及其关联企业在本公司的累计授信总额为 22.073 亿元人民币，占本公司最近经审计资本净额比例为 0.45%，占本公司最近经审计净资产比例为 0.59%。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本笔授信由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

2018 年 4 月 19 日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

本公司副董事长刘永好先生控制的新希望集团通过两个境外子公司持有 RPFCBidco Pty Limited 股权。RPFCBidco Pty Limited 成立于 2017 年 9 月，注册地澳大利亚新南威尔士，为买方团本次并购成立的特殊目的公司，在并购交易完成后只作为标的公司的控股母公司存在，并不涉及到公司的实际经营，实际经营主体仍为此次标的公司 VIP Topco Pty Limited。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2018 年第三次会议审议并同意参与 RPFCBidco Pty Limited 并购澳大利亚宠物食品公司 VIP Topco Pty Limited 及其全部子公司的银团，金额不超过 1 亿澳元，期限不超过 7 年。

定价政策说明：各项融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对 RPFCBidco Pty Limited 的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《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，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日