

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司  
**CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司關聯交易公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
高迎欣

中國，北京  
2020年11月30日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生及宋春風先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。

## 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：

本公司第八届董事第三次会议于 2020 年 11 月 30 日审议通过了《关于巨人投资有限公司 2020 年度集团统一授信的议案》，同意给予巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）年度集团统一授信额度人民币 184 亿元，出账额度 184 亿元，期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）股票质押理财业务、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。上述（1）-（3）项业务品种的使用均不得为信用方式；各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。

- 股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

- 回避事宜：

上述交易为关联交易，关联董事史玉柱先生回避表决。

- 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，本笔年度集团授信额度占本公司 2019 年末经审计净资产的 4.10%，占本公司最近一期未经审计净资产的 2.68%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会

批准。集团统一授信额度项下第（2）、（4）类业务品种，如达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的披露标准，本公司将及时披露并完成相关的审批程序。

2020年11月24日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会2020年第一次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2020年11月30日，本公司第八届董事会第三次会议审议批准的上述关联交易。

《关于巨人投资有限公司2020年度集团统一授信的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉柱先生回避表决。

## 二、关联方介绍

巨人投资有限公司及其实质关联企业持本公司股份合计4.97%，本公司董事史玉柱先生为巨人投资有限公司的执行董事。因此，巨人投资为本公司关联法人。

巨人投资成立于1997年，目前注册资本11,688万元，公司实际控制人及法定代表人为本公司董事史玉柱。巨人投资经营范围包括实业投资，计算机网络开发、服务，投资管理，资产管理及投资咨询等。巨人投资旗下包括金融投资、互联网/游戏业务、保健品和能源业务。截止2019年末未经审计的集团汇总财务数据，资产总额为787.68亿元，负债总额为464.08亿元，资产负债率58.92%；2019年实现营业收入32亿元，净利润26.63亿元。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第八届董事会第三次会议同意给予巨人投资2020年度集团授信额度人民币184亿元，出账额度184亿元。期限一年。业务品种包括：（1）公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；（2）融资类非授信业务品种；（3）股票质押理财业务、债券投资等金融市场业务品种；（4）本公司《关联交易管理办法》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。

定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准，且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。

## 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

对巨人投资的关联交易是本公司正常银行业务，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于本公司正常业务，交易方案符合一般商业原则、本公司上市地有关法律法规规定及监管部门要求，审批程序也符合有关法律法规规定、监管要求和《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公司及本公司其他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

2020年11月30日