证券简称：民生银行　A 股代码：600016　优先股简称：民生优 1　优先股代码：360037　编号：2020-028

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：

2020 年 5 月 20 日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议，同意民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商”）2020 年度非授信类关联交易预算 23.81 亿元人民币。

● 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 2020 年第二次会议审议通过了关于民生电商 2020 年度非授信类关联交易预算的议案。民生电商 2020 年度拟与本集团（本公司及附属公司）发生的各项非授信类关联交易测算概要如下：

（一）提供服务、代理交易，合计金额约 13.66 亿元；

（二）采购、销售业务交易，合计金额约 10.15 亿元。

综上所列，民生电商及控股、参股公司 2020 年度拟产生本集团非授信类关联交易额预计 23.81 亿元人民币，合并计算民生电商及控股、参股公司在本公司的授信额度 20 亿元，共计 43.81 亿元人民币，占本公司 2020 年第一季度末未经审计资本净额比例为 0.66%，占本公司最近经审计净资产比例为 0.98%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本笔预算由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

2020 年 5 月 20 日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

民生电商成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资金 177,100 万元，上海复星工业技术发展有限公司持有其 4.0655%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、东方集团商业投资有限公司持有其 18.1818%股权、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、厦门福信金融控股有限公司持有其 4.0655%股权，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，认定民生电商为本公司关联企业。

截至 2019 年 12 月 31 日，民生电商营业收入为 273,110 万元，净利润为 5,667 万元（经审计），平台累计交易额为 400 亿元，客户数累计达到 200 万人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：民生电商 2020 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：

（一）提供服务、代理交易，合计金额约 13.66 亿元；

（二）采购、销售业务交易，合计金额约 10.15 亿元。

综上所列，民生电商及控股、参股公司 2020 年度拟产生本集团非授信类关联交易额预计 23.81 亿元人民币。

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上市公司的影响

对民生电商的关联交易是本公司正常业务，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、田溯宁发表了独立意见，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原则以及公司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 5 月 20 日