

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
洪崎

中國，北京
2020年5月20日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生及鄭萬春先生；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、宋春風先生及翁振杰先生；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、劉寧宇先生及田溯寧先生。

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。

综上所述，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。

综上所述，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