

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
2021年8月4日

於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；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、楊曉靈先生及趙鵬先生；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、劉寧宇先生及曲新久先生。

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：

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次临时会议于 2021 年 8 月 4 日审议通过了《关于福信集团有限公司 2021 年度集团统一授信的议案》，同意给予福信集团有限公司（以下简称“福信集团”）2021 年度集团最高授信额度 79 亿元，支用限额 79 亿元，授信期限 1 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. 金融市场业务项下包括但不限于同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；3. 低风险业务品种；4. 福信集团及其下属子公司与本公司附属机构开展的各项授信类业务。上述 1-4 项业务品种的使用，除同业拆借外均不得为信用方式；各项产品利率不高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》的定价政策。

● 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，关联董事吴迪回避表决。

● 关联交易影响：

上述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。

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，本笔年度集团最高授信额度审批通过后，福信集团及其关联方在本公司关联交易审批总额合计不超过 79 亿元，占本公司 2020 年未经审计净资产的 1.72%，占本公司 2021 年第一季度末未经审计资本净额的 1.15%。本笔年度集团最高授信额度由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会审议批准。

2021 年 7 月 20 日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第四次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2021 年 8 月 4 日，本公司第八届董事会第二次临时会议审议批准上述关联交易。

《关于福信集团有限公司 2021 年度集团统一授信的议案》同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避表决。

二、关联方介绍

截至 2020 年末，福信集团及其实质关联企业合计持有本公司股份 1.78%。本公司董事吴迪为福信集团法人代表、董事，福信集团为本公司关联法人。

福信集团成立于 1995 年，注册资本 13,300 万元。福信集团业务板块包括金融、房地产、科技、贸易、文体、现代农业等领域。截至 2020 年末，根据福信集团经审计的财务数据，资产总额为 116.30 亿元，负债总额为 74.26 亿元，资产负债率 63.85%；2020 年实现营业收入 67.51 亿元，净利润 0.62 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二次临时会议同意给予福信集团 2021 年度集团最高授信额度 79 亿元，支用限额 79 亿元，授信期限 1 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. 金融市场业务项下包括但不限于同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；3. 低风险业务品种；4. 福信集团及其下属子公司与本公司附属机构开展的各项授信类业务。

定价政策说明：各项产品利率、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。

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

对福信集团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、曲新久发表了独立意见，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

2021年8月4日