

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

2017年7月17日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；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、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、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：

2017年7月17日，经本公司第七届董事会第二次临时会议审议，同意鸿泰鼎石资产管理有限责任公司（以下简称“鸿泰鼎石”）2017年度非授信类关联交易预算为123.6亿元人民币。

- 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2017年第四次会议审议通过了关于鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算的议案。鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算概要如下：

（一）逾期资产清收业务，预计开展清收服务的资产回款规模约为41.65亿元人民币，收入3.6亿元人民币；

（二）小微逾期资产清收业务，预计重组或回款规模约为30亿元人民币；

（三）资产购置业务，预计购置本公司不良资产90亿元人民币。

鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算总额为123.6亿元人民币，占本公司最近经审计资本净额比例为2.93%，占本公司最近经审计净资产比例为3.67%，属于重大关联交易，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。

2017年7月11日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2017年第四次会议审议批准上述关联交易。

2017年7月17日，本公司第七届董事会第二次临时会议审议批准上述关联交易。

## 二、关联方介绍

经2014年11月28日本公司董事会战略发展与投资管理委员会研究决定，由本公司信用卡中心工会、民生电子商务有限公司和民生置业有限公司共同发起，于2015年3月正式注册成立鸿泰鼎石资产管理有限责任公司，注册资金5,000万元，注册地为北京市石景山区。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本公司第六届董事会关联交易控制委员会2015年第五次会议按照实质重于形式原则，认定鸿泰鼎石为本公司关联企业。

2016年度，鸿泰鼎石共实现回款34.22亿元，实现报表口径主营业务收入3.36亿，列支成本费用3.16亿元，实现净利润1,558万元。

## 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2017年第四次会议审议通过了关于鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算的议案。鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算概要如下：

（一）逾期资产清收业务，预计开展清收服务的资产回款规模约为41.65亿元人民币，收入3.6亿元人民币；

（二）小微逾期资产清收业务，预计重组或回款规模约为30亿元人民币；

（三）资产购置业务，预计购置本公司不良资产90亿元人民币。

鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算总额为123.6亿元人民币。

## 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

对鸿泰鼎石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，认为以上关联交易预算符合一般商业条款以及中国银监会、中国证监会等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

2017年7月17日