

## 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：

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 19 日经第八届董事会关联交易控制委员会 2021 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”）2021 年度与中国民生银行集团（本公司及其附属公司，以下简称“本集团”）发生各项非授信类关联交易，预算总金额 21.87 亿元人民币。2021 年 9 月 22 日，经本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第五次会议审议，同意将民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算总金额由原审批的 21.87 亿元人民币调整为 32.18 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，本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第二次会议和 2021 年第五次会议分别审议通过了《关于民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算的议案》和《关于调整民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算的议案》，民生电商 2021 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：

1. 提供服务、代理交易，合计金额 25.79 亿元；
2. 采购、销售业务交易，合计金额 6.39 亿元。

综上所述，民生电商 2021 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计 32.18 亿元人民币，占本公司 2021 年第二季度末未经审计资本净额比例为 0.45%，占本公司最近经审计净资产比例为 0.70%。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，本预算由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

2021 年 4 月 19 日和 2021 年 9 月 22 日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第二次会议及第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第五次会议审议批准上述关联交易预算。

## 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，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《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，民生电商为本公司关联企业。

截至 2020 年 12 月 31 日，民生电商营业收入为 509,472 万元，净利润为 3,100 万元，服务中小企业超 3000 家，C 端客户超 4000 万人。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）主要内容

民生电商 2021 年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易预算概要如下：

1. 提供服务、代理交易，合计金额 25.79 亿元；
2. 采购、销售业务交易，合计金额 6.39 亿元。

综上所述，民生电商 2021 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计 32.18 亿元人民币。

### （二）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本公司的影响**

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、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利益的情形。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2021年9月22日