

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：

本公司第六届董事会关联交易控制委员会 2015 年第七次会议审议通过了《关于石药集团有限责任公司关联授信的提案》，同意给予石药集团有限责任公司综合授信额度人民币 13 亿元（含现有授信额度），授信期限一年。授信品种包括短期流动资金贷款、票据包买、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资性保函及非融资性保函等；各产品利、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

- 回避事宜

上述交易为关联交易，关联董事回避。

- 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常银行授信业务，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，石药集团有限责任公司及关联企业在本公司授信总额达到 13 亿元，占本公司最近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 0.55%，属于一般性关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

二、关联方介绍

2015 年 5 月 8 日前，石药有限责任公司的控股股东为联想控股有限公司。本公司股东中国泛海控股集团有限公司为联想控股有限公司的第三大股东，本公司副董事长卢志强为联想控股有限公司董事。因此，石药集团有限责任公司为本公司关联公司。

石药集团有限责任公司法定代表人为蔡东晨。石药集团主营业务包括原料药、制剂成药和医药商业三大板块。原料药板块主要包括青霉素系列、头孢菌素系列、维生素 C 系列三个大类。目前，石药集团维生素 C、青霉素、7-ACA、阿莫西林及咖啡因生产能力均居世界第一位。制剂成药的年生产能力为粉针剂 30 亿支、片剂 200 亿片、胶囊 100 亿粒、软胶囊 10 亿粒。目前石药集团有 30 个产品单品种销售过亿元、2 个产品单品种销售过十亿元，产品销售遍及全国和世界 60 多个国家和地区。石药集团主导产品的产量和规模在全国均名列前茅，并已发展成为中国最大的“化学原料药生产基地”和“综合制剂生产基地”之一。

截至 2014 年 12 月底经审计的合并财务报表，石药集团有限责任公司资产总额为 1,649,494 万元，负债总额为 889,292 万元，资产负债率为 53.91%，股东权益为 760,202 万元。2014 年 1-12 月，集团实现主营业务收入 1,443,813 万元，实现净利润 78,728 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

给予石药集团有限责任公司综合授信额度人民币 13 亿元（含现有授信额度），授信期限一年，用于本部及指定下属子公司补充日常营运资金。额度可由集团本部及指定下属子公司使用，集团本部使用授信由河北中诚信担保保证有限公司提供连带责任保证担保，指定下属子公司使用授信时由石药集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

授信品种包括短期流动资金贷款、票据包买、银行承兑汇票、商业承兑汇票、融资性保函及非融资性保函等。

定价政策说明：本次授信各产品利、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。

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

对石药有限责任公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，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，本公司独立董事秦荣生、郑海泉、王立华、韩建旻发表了独立意见，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

2015年12月1日