

上海银行股份有限公司

关于 2017 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

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：

- 2017年3月28日，本公司董事会四届十三次临时会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
- 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年3月28日，本公司董事会四届十三次临时会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事金煜、叶峻、陈戌源、盛儒焕、万建华、杨金龙、李朝坤、黄旭斌、郭锡志、应晓明、徐建新回避关联事项表决。

独立董事事前认可声明：1、本公司预计的2017年度部分关联方日常关联交易额度，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公司业务发展的合理预期，预测金额及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则；2、同意将本公司2017年度部分关联方日常关联交易预计额度提交董事会审议。

独立董事意见：1、本公司预计的2017年度部分关联方关联交易额度属于银

行正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。2、本公司 2017 年度部分关联方日常关联交易预计额度已经出席董事会四届十三次临时会议的非关联董事审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规。

(二) 2017 年度部分关联方日常关联交易预计额度和类别

1、关联法人交易预计

币种：人民币

序号	关联方名称	2016 年交易情况	2017 年交易预计
1	西班牙桑坦德银行有限公司 (BANCO SANTANDER, S. A.)	拆借、金融衍生品、贸易融资、保函等业务，保函余额 120 万元。	拆借、金融衍生品、贸易融资等业务，余额不超过 55 亿元。
2	中国建银投资有限责任公司	未发生交易。	贷款、融资性保函等业务，余额不超过 55 亿元。
3	上海商业银行有限公司	同业拆借、外汇买卖、金融衍生品等，业务余额为 0。	同业拆借、外汇买卖、金融衍生品、保函等业务，余额不超过 20 亿元。
4	上海和辉光电有限公司	流动资金贷款业务，余额 6.5 亿元；进口信用证开证，余额 1.3 亿元。	固定资产项目贷款、进口信用证开证、远期售汇等业务，余额不超过 50 亿元。
5	上海兆芯集成电路有限公司	未发生交易。	内保外贷，余额不超过 7 亿元。
6	北银消费金融有限公司	同业借款业务，余额 5 亿元。	同业借款业务，余额不超过 13 亿元。
7	瑞福德汽车金融有限公司	同业借款业务，余额 8 亿元。	同业借款业务，余额不超过 13 亿元。
8	中船投资发展有限公司	未发生交易。	贷款、法人账户透支等业务，余额不超过 25 亿元。
9	中船财务有限责任公司	未发生交易。	同业拆借，票据买断和回购等业务，余额不超过 28 亿元。

序号	关联方名称	2016 年交易情况	2017 年交易预计
10	TCL 商业保理（深圳）有限公司	未发生交易。	再保理融资业务，余额不超过 10 亿元。
11	TCL 集团股份有限公司	未发生交易。	贸易融资、供应链融资等业务，余额不超过 10 亿元。
12	通联支付网络服务股份有限公司	银票承兑业务，余额 670 万元。	银票承兑、法人账户透支、履约保函等业务，余额不超过 13.5 亿元。
13	证通股份有限公司	未发生交易。	黄金拆借等业务，余额不超过 10 亿元。

2、关联自然人交易预计

本公司对个人客户融资业务主要包括个人住房按揭贷款、消费贷款等，2016 年度本公司对关联自然人交易余额为 1550 万元。2017 年度，与关联自然人交易金额预计不超过 5000 万元。

二、关联法人介绍

（一）西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER, S. A.）

西班牙桑坦德银行有限公司于 1857 年创建于西班牙桑坦德市，是欧元区和拉丁美洲业内领先的金融集团，在全球多个核心市场开展业务，是全球最具地理多样性的银行。主营业务包括零售银行、消费金融以及资产管理等。

（二）中国建银投资有限责任公司

中国建银投资有限责任公司是一家经国务院批准成立的国有投资公司，成立于 1986 年 6 月，注册资本为 206.9 亿元。经营范围为投资与投资管理、资产管理与处置、企业管理、房地产租赁、咨询，重点关注金融服务、工业制造、文化消费、信息技术等行业领域。

（三）上海商业银行有限公司

上海商业银行有限公司于 1950 年 11 月成立于香港，注册资本 20 亿港元，在香港、内地及海外设有超过 48 家分行，业务网络遍及英国、美国及上海、深圳等地，提供多元化的零售银行及商业银行产品及服务。

（四）上海和辉光电有限公司

上海和辉光电有限公司成立于 2012 年 10 月，注册资本 172.5 亿元，该公司

主要从事显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。该公司为目前全球极少数能够实现大批量量产的 AMOLED 面板企业之一、国内最先实现量产及批量供货的 AMOLED 企业，在国内市场具有一定先发优势。

（五）上海兆芯集成电路有限公司

上海兆芯集成电路有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 2.5 亿美元，该公司主要负责芯片设计、集成电路设计及终端产品的销售，是国内领先的芯片设计厂商，是国内仅有的掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术的公司，拥有三大核心芯片的完全自主设计研发能力，该公司是目前国内唯一一个可以完全替代国外同类型产品的国产自主中央处理器供应商。

（六）北银消费金融有限公司

北银消费金融有限公司成立于 2010 年 2 月，注册资本 8.5 亿元，该公司是经中国银监会首批获准筹建、由北京银行发起设立的国内首家消费金融公司，是一家专为我国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。

（七）瑞福德汽车金融有限公司

瑞福德汽车金融有限公司成立于 2013 年 1 月，注册资本 10 亿元，是安徽江淮汽车集团股份有限公司下属的专业化汽车金融公司，公司经营范围涵盖了终端客户购车贷款、汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款等一系列与汽车融资相关的人民币业务。

（八）中船投资发展有限公司

中船投资发展有限公司成立于 2001 年 6 月，注册资本 60 亿元，公司主要从事投资业务，经营范围包括高新技术投资、实业投资、投资管理、资产管理、国内贸易及相关业务的咨询服务。

（九）中船财务有限责任公司

中船财务有限责任公司成立于 1997 年 7 月，注册资本 30 亿元，由中国船舶工业集团公司和部分成员单位出资组建，是隶属于中国船舶工业集团公司的非银行金融机构，受中国银行业监督管理委员会监管。该公司是中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶工业集团公司为依托，为集团公司成员单位提供金融服务。

（十）TCL 商业保理（深圳）有限公司

TCL 商业保理（深圳）有限公司成立于 2015 年 5 月，注册资本 1 亿元，公司专门从事保付代理、与商业保理有关的咨询服务、受托资产管理等业务，是 TCL 集团内企业与 TCL 的一级供应商之间的供应链管理运作平台。

（十一）TCL 集团股份有限公司

TCL 集团股份有限公司成立于 2002 年 4 月，注册资本 122 亿元，该公司是中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一，已形成多媒体、通讯、华星光电和 TCL 家电、通力电子五大产业集团，及产品业务领域，服务业务领域和创投及投资业务三大业务领域，公司位于中国百强品牌第六位，连续九年蝉联中国彩电业第一品牌。

（十二）通联支付网络服务股份有限公司

通联支付网络服务股份有限公司成立于 2008 年 10 月，注册资本 14.6 亿元，通联支付是综合性支付服务企业，目前在国内第三方支付企业中，行业综合排名为第八位，在其主要涉及的线下支付市场上，占据市场份额第二位。

（十三）证通股份有限公司

证通股份有限公司成立于 2015 年 1 月，注册资本 25.2 亿元，该公司是由国内多家证券机构、互联网企业和金融服务机构以市场化方式共同发起成立的金融综合服务企业。

三、2017 年度日常关联交易需求分析

本次预计的关联交易，均基于与相关客户原有的合作基础，以及对本公司业务发展的合理预期，预计金额及所涉交易内容符合业务实际需求。

四、关联交易公允性分析

本公司与上述关联方的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日