

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2025-019

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

1、经公司董事会 2025 年第四次会议审议通过，同意给予上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）不超过人民币 24 亿元授信额度，授信有效期 2 年。

● 回避表决事宜：

关联董事叶峻先生、应晓明先生对与上海信投的关联交易事项回避表决。

● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

经公司董事会 2025 年第四次会议审议通过，同意给予上海信投不超过人民币 24 亿元授信额度，授信有效期 2 年，用于债务融资工具承销、持券及债券投资，担保方式为信用。

上海信投属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

上海信投为公司主要股东上海联和投资有限公司实际控制的企业，公司董事

应晓明先生同时担任上海信投董事，因此上海信投属于公司金融监管总局规则、证监会规则关联方。

（二）关联方基本情况

上海信投成立于 1997 年 10 月，注册资本 3.75 亿元，企业性质为股份有限公司（非上市），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址为上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层，法定代表人张琦，经营范围：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。

三、关联交易的定价政策

公司本次与上海信投的关联交易遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其它同类非关联方业务。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的正常业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次与上海信投的关联交易金额为人民币 24 亿元，公司与上海信投在连续十二个月内发生的关联交易金额占最近一期经审计净资产比例达到 0.5% 以上但不足 5%，达到需要提交董事会审议并披露的标准。

经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、董事会关联交易控制委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将《关于与上海市信息投资股份有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会 2025 年第四次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上述议案。

六、备查文件

上海银行独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日