

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2025-059

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 年第九次会议审议通过，同意给予中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）人民币 23 亿元授信额度，授信有效期 1 年。

2、经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予上银国际有限公司（以下简称“上银国际”）等值 35 亿港元授信额度，授信有效期 3 年。上银国际证券有限公司、上银国际资产管理有限公司、上银国际投资有限公司可全额占用上银国际额度。

3、经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）人民币 100 亿元授信额度，授信有效期 3 年。

4、经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）人民币 70 亿元授信额度，授信有效期 1 年。

● 回避表决事宜：

关联董事庄喆先生对与中建投租赁，以及与申万宏源证券的关联交易事项回避表决。

关联董事顾建忠先生、施红敏先生、牛韧先生对与上银国际的关联交易事项回避表决。

关联董事顾建忠先生对与上海农商银行的关联交易事项回避表决。

上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

（一）与中建投租赁的关联交易

经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予中建投租赁人民币 23 亿元授信额度，用于流动资金贷款、债务融资工具等业务，授信有效期 1 年，担保方式包括质押担保、信用担保。

中建投租赁属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）与上银国际的关联交易

经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予上银国际等值 35 亿港元授信额度，用于同业借款、债券投资，授信有效期 3 年，担保方式为信用。上银国际证券有限公司、上银国际资产管理有限公司、上银国际投资有限公司可全额占用上银国际额度。

上银国际属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）与上海农商银行的关联交易

经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予上海农商银行人民币 100 亿元授信额度，主要用于同业拆放、票据、债券借贷、债券投资、外汇买卖、金融衍生品、贸易融资、票据质押、债券承销及持券等业务，授信有效期 3 年，担保方式为信用。

上海农商银行属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

（四）与申万宏源证券的关联交易

经公司董事会 2025 年第九次会议审议通过，同意给予申万宏源证券人民币 70 亿元授信额度，主要用于同业拆借，同业投资，债券承销、持券、投资，以及金融衍生品等业务，授信有效期 1 年，担保方式为信用。

申万宏源证券属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

上述关联交易均不构成《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

中建投租赁为公司主要股东中国建银投资有限责任公司控制的企业，因此中建投租赁属于公司金融监管总局规则关联方。

上银国际为公司全资二级子公司，公司董事会秘书李晓红女士和业务总监武俊先生同时担任上银国际董事，因此上银国际属于公司金融监管总局规则关联方。

公司董事长顾建忠先生过去十二个月内担任上海农商银行行长，因此上海农商银行属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方。

申万宏源证券是申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”）控制的企业，申万宏源集团受公司主要股东中国建银投资有限责任公司重大影响。因此申万宏源证券属于公司金融监管总局规则关联方。

（二）关联方基本情况

1、中建投租赁

中建投租赁成立于 1989 年 3 月，注册资本 34.60 亿元，企业性质为股份有限公司，实际控制人为中华人民共和国国务院，法定代表人秦群，注册地址为北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 8 层。经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

2、上银国际

上银国际于 2015 年 1 月开业，注册资本 21.22 亿港元，注册地址为香港中环花园道 3 号冠君大厦 34 楼，是公司全资子公司上海银行（香港）有限公司的全资子公司。目前，上银国际集团已获得香港证监会颁发的核心投行业务牌照，可从事第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）和第 9 类（资产管理）核心投行牌照业务。

上银国际下设三家全资子公司，分别为上银国际证券有限公司、上银国际资产管理有限公司、上银国际投资有限公司。上银国际证券有限公司开展证券交易、就证券提供意见和就机构融资提供意见业务，上银国际资产管理有限公司开展资产管理业务，上银国际投资有限公司持有部分存量债券资产。

3、上海农商银行

上海农商银行成立于 2005 年 8 月，注册资本 96.44 亿元，企业性质为股份有限公司（上市、国有控股），上海农商银行持股 5% 以上的主要股东包括上海国有资产经营有限公司（持股比例 9.29%）、中国远洋海运集团有限公司（持股比例 8.29%）、宝山钢铁股份有限公司（持股比例 8.29%）、上海久事（集团）有限公司（持股比例 7.79%）、中国太平洋人寿保险股份有限公司（持股比例 5.81%），法定代表人徐力，注册地为上海市黄浦区中山东二路 70 号。经营范围为许可项目：银行业务；证券投资基金托管。

4、申万宏源证券

申万宏源证券成立于 2015 年 1 月 16 日，注册资本 535 亿元，企业性质为有限责任公司，由申万宏源集团全资控股，法定代表人张剑，注册地址为上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层。公司经营范围包括许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。

三、关联交易的定价政策

公司本次与中建投租赁、上银国际、上海农商银行，以及申万宏源证券的关联交易均遵循一般商业规则，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

本次关联交易均为公司的正常授信业务，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

本次与中建投租赁的关联交易金额为人民币 23 亿元，不足公司上季末资本净额的 1%，未达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到公司上季末资本净额 5% 以上，包含本次交易在内的新发生关联交易金额累计达到公司上季末资本净额 1% 以上，达到重大关联交易认定标准。

本次与上银国际的关联交易金额为等值 35 亿港元，达到公司上季末资本净额的 1%，达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到公司上季末资本净额 5% 以上，包含本次交易在内的新发生关联交易金额累计达到公司上季末资本净额 1% 以上，达到重大关联交易认定标准。

本次与上海农商银行的关联交易金额为人民币 100 亿元，从金融监管总局规则看，单笔金额达到公司上季末资本净额的 1%，达到重大关联交易认定标准；从证监会规则看，在连续十二个月内应当履行决策的关联交易金额达到最近一期经审计净资产的 0.5%以上，不足 5%，达到需要提交董事会审议并披露的标准。

本次与申万宏源证券的关联交易金额为人民币 70 亿元，达到公司上季末资本净额的 1%，达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额首次达到公司上季末资本净额 5%以上，达到重大关联交易认定标准。

经公司独立董事专门会议 2025 年第七次会议、董事会关联交易控制委员会 2025 年第七次会议审议通过，同意将《关于与中建投租赁股份有限公司关联交易的议案》《关于与上银国际有限公司关联交易的议案》《关于与上海农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》《关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会 2025 年第九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。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日