

# 上海农村商业银行股份有限公司 重大关联交易信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）相关规定，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）就2025年2月5日至2025年2月11日期间本行与关联方发生的重大关联交易情况披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

（一）2025年2月5日与上海久事（集团）有限公司开展存款交易，交易金额20000万元。

（二）2025年2月10日与上海证券有限责任公司开展买入返售债券（质押式）交易，交易金额30000万元。

（三）2025年2月11日与国泰君安证券股份有限公司开展买入返售债券（质押式）交易，交易金额19950万元。

## 二、交易对手情况

### 关联方 1:

|            |   |
|------------|---|
| 名称         | 上海久事（集团）有限公司  |
| 类型         | 有限责任公司（国有独资）  |
| 经营范围       | 利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 法定代表人      | 过剑飞   |
| 注册地        | 上海市黄浦区中山南路28号   |
| 注册资本及其变化   | 6000000万元人民币，最近一次变化为2015年11月2日由2527000万元人民币变更6000000万元人民币。  |
| 与本行存在的关联关系 | 本行依据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）第八条二项认定的关联方。  |

### 关联方 2:

|    |              |
|----|--------------|
| 名称 | 上海证券有限责任公司   |
| 类型 | 有限责任公司（国有控股） |

|            |  |
|------------|--|
| 经营范围       | 许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 法定代表人      | 李海超  |
| 注册地        | 上海市黄浦区人民路 366 号  |
| 注册资本及其变化   | 532653.2 万元人民币，最近一次变化为 2021 年 2 月 7 日由 261000.000000 万元人民币变更为 532653.200000 万元人民币。   |
| 与本行存在的关联关系 | 本行依据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）第八条四项认定的关联方。  |

### 关联方 3:

|            |   |
|------------|---|
| 名称         | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 类型         | 其他股份有限公司（上市）  |
| 经营范围       | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 法定代表人      | 朱健  |
| 注册地        | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号  |
| 注册资本及其变化   | 890373.0620 万元人民币，最近一次变化为 2024 年 7 月 19 日由 890461.0816 万元人民币变更为 890373.0620 万元人民币。  |
| 与本行存在的关联关系 | 本行依据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）第八条四项认定的关联方。   |

### 三、定价政策

本行根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则开展上述关联交易，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及股东或相关方利益的情形。

### 四、关联交易金额及相应比例

本次披露的重大关联交易金额及相应比例信息如下：

| 序号 | 关联方名称 | 合同签署日期 | 业务类型 | 交易金额（万元） | 交易金额/上季末资本净额 | 达到重大关联交易的情形 |
|----|-------|--------|------|----------|--------------|-------------|
|    |       |        |      |          |              |             |

|   |              |          |      |       |       |  |
|---|--------------|----------|------|-------|-------|--|
| 1 | 上海久事（集团）有限公司 | 20250205 | 存款   | 20000 | 0.15% | 本行与单个关联方之间累计交易金额达到本行上季末资本净额 5%以上类重大关联交易                      |
| 2 | 上海证券有限责任公司   | 20250210 | 证券回购 | 30000 | 0.22% | 本行与单个关联方之间累计交易金额达到本行上季末资本净额 5%以上后，每累计达到本行上季末资本净额 1%以上类重大关联交易 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 20250211 | 证券回购 | 19950 | 0.15% | 本行与单个关联方之间累计交易金额达到本行上季末资本净额 5%以上后，每累计达到本行上季末资本净额 1%以上类重大关联交易 |

上述关联交易均符合《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）相关比例要求。

### 五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

上述存款类关联交易于 2024 年 2 月 2 日经本行第四届董事会关联交易控制委员会 2024 年第一次会议审议，审议结果如下：

| 关联交易控制委员会意见                      | 表决情况   |
|----------------------------------|--|
| 同意将公司 2024 年度存款类关联交易计划的议案提交董事会审议 | 会议有效表决票数 3 票，1 名委员回避表决，表决情况为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权 |

上述证券回购类关联交易于 2024 年 8 月 16 日经本行第四届董事会关联交易控制委员会 2024 年第四次会议审议，审议结果如下：

| 关联交易控制委员会意见                    | 表决情况                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 同意将与上海证券有限责任公司开展关联交易的议案提交董事会审议 | 会议有效表决票数 3 票，表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 |
| 同意将与上海国际集团有限公司开展关联交易的议案提交董事会审议 | 会议有效表决票数 3 票，表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权  |

上述存款类关联交易于 2024 年 2 月 2 日经本行第四届董事会第三十次会议审议，审议结果如下：

| 董事会决议                    | 表决情况  |
|--------------------------|---|
| 同意公司 2024 年度存款类关联交易计划的议案 | 会议有效表决票数 16 票，10 名董事回避表决，表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 |

上述证券回购类关联交易于 2024 年 8 月 16 日经本行第四届董事会第三十五次会议审议，审议结果如下：

| 董事会决议                  | 表决情况  |
|------------------------|---|
| 同意与上海证券有限责任公司开展关联交易的议案 | 会议有效表决票数 17 票，1 名董事回避表决，表决情况为：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 |
| 同意与上海国际集团有限公司开展关联交易的议案 | 会议有效表决票数 17 票，1 名董事回避表决，表决情况为：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 |

## 六、独立董事发表意见情况

本行独立董事对上述存款类关联交易发表意见如下：

同意公司关于 2024 年度部分关联方存款类关联交易计划事项。公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于上海农商银行 2024 年度存款类关联交易计划的议案》审议程序合法有效，在表决时，关联董事予以了回避。公司 2024 年度部分关联方存款类关联交易计划属于正常业务经营需要，交易程序合法合规、定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

本行独立董事对上述证券回购类关联交易发表意见如下：

（一）同意上述关联交易，上述关联交易均属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的要求，交易公允。

（二）上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。

（三）上述关联交易审批程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 七、其他事项

无

上海农村商业银行股份有限公司

2025年2月25日