

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2024-011

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2024年3月28日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第三届董事会第四十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事顾金山先生回避表决）审议通过了《上港集团关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，董事会同意2024年度上海国际港务（集团）股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称：“公司”）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元，授信最高额不超过人民币100亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元，授信最高额不超过人民币100亿元。董事会同意将该议案提交股东大会审议。股东大会审议该关联交易事项时，关联股东将回避表决。

公司召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《上港集团关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会 2024 年第三次会议，全体委员同意《上港集团关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了第三届监事会第二十七次会议，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《上港集团关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度》的议案，提出如下审核意见：（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董事专门会议按有关规定对本次关联交易进行了审议，并发表了意见；董事会审计委员会发表了意见。（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计额度和执行情况

公司 2023 年度在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的全年实际发生金额如下：

业务类别	关联方	2023年预计额度	2023年实际发生金额
银行存款等业务	上海银行	日存款余额不超过人民币120亿元	最高日存款余额为人民币66.25亿元
	邮储银行	日存款余额不超过人民币60亿元	最高日存款余额为人民币0元
银行贷款等业务	上海银行	授信最高额不超过人民币100亿元	授信最高额为人民币60亿元
	邮储银行	授信最高额不超过人民币100亿元	授信最高额为人民币100亿元

（三）本次日常关联交易预计额度和类别

公司预计2024年度在上海银行、邮储银行存贷款等业务的全年额度如下：

业务类别	关联方	2024年预计额度
银行存款等业务	上海银行	日存款余额不超过人民币120亿元
	邮储银行	日存款余额不超过人民币60亿元
银行贷款等业务	上海银行	授信最高额不超过人民币100亿元
	邮储银行	授信最高额不超过人民币100亿元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、上海银行

企业名称：上海银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

统一社会信用代码：91310000132257510M

注册时间：1996年1月30日

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

注册资本：1420652.8700万人民币

主要股东：上海联和投资有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司等

经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。（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。）

最近一个会计年度的主要财务数据：2023年末上海银行总资产人民币30,855.16亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币2,385.79亿元；2023

年实现营业收入人民币 505.64 亿元，利润总额人民币 258.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 225.45 亿元（以上数据未经审计，摘自上海银行 2023 年度业绩快报公告）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接及间接合计持有上海银行 8.323% 的股份。

2、邮储银行

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

统一社会信用代码：9111000071093465XC

注册时间：2007 年 3 月 6 日

住所：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：刘建军（代为履职）

注册资本：9916107.6038 万人民币

主要股东：中国邮政集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国船舶集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 年末邮储银行总资产人民币 157,266.31 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币 9,548.73 亿元；2023 年实现营业收入人民币 3,425.07 亿元，利润总额人民币 915.99 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 862.70 亿元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接及间接合计持有邮储银行 3.848% 的股份。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长顾金山先生在上海银行担任董事职务；公司副总裁、董事会秘书、

总法律顾问丁向明先生在邮储银行担任董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，上海银行、邮储银行为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本额度为公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务 2024 年的全年预计，公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价符合相关规定程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日