

## 上海农村商业银行股份有限公司

### 关于 2022 年度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：

●本次日常关联交易事项已经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，需提交本公司股东大会审议。

●本次日常关联交易事项不影响本公司独立性，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月29日，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海农商银行2022年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。关联董事周磊、黄坚、王娟、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、邵晓云回避表决。该日常关联交易事项需提交本行股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事前认可声明：本行预计的2022年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围发生的常规业务，遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，

即以不优于对非关联方同类交易的条件开展。本行预计的 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于正常业务经营需要，符合上市规则及相关法律法规要求，不存在损害本行和中小股东利益的情形，且不会对本行独立性构成影响。对于本次关联交易事项，独立董事表示认可并一致同意将相关议案提交董事会审议。

独立董事意见：本行第四届董事会第十四次会议审议通过《关于上海农商银行 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，审议程序合法有效。在表决时，关联董事予以了回避。本行预计的 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于正常业务经营需要，交易程序合法合规、定价公允，不存在损害本行和中小股东利益的情形，不会对本行独立性构成影响，不会对本行持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。独立董事同意将本议案提交本行股东大会审议。

## （二）部分关联方日常关联交易预计额度和类别

序号	关联集团名称	关联方名称	2021 年交易情况	2022 年交易预计
1	上海国际集团有限公司及其关联体	上海国际集团有限公司	本行向该公司授信总额 23 亿元，年末特定目的载体投资余额共 1.41 亿元。	拟申请授信类预计额度 25 亿元，较去年增加 2 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
2		上海国有资产经营有限公司	本行向该公司授信总额 33.3 亿元，年末贷款、信用债投资、债券包销等余额共 10.69 亿元。	拟申请授信类预计额度 33.3 亿元，较去年增加 0 亿元。额度主要用于贷款、信用债投资、债券包销等。
3		上海国际集团资产管理有限公司	本行向该公司授信总额 11.3 亿元，年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 11.3 亿元，较去年增加 0 亿元。额度主要用于信用债投资、债券包销等。
4		上海国际集团有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 38.3 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。

5	国泰君安证券股份有限公司及其关联体	国泰君安证券股份有限公司	本行向该公司授信总额 97 亿元，年末债券投资、贵金属租借、贵金属远掉期等余额共 7.82 亿元。	拟申请授信类预计额度 125 亿元，较去年增加 28 亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借，债券回购，票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
6		上海国泰君安证券资产管理有限公司	本行给予该公司授信类和其他类关联交易总额 177.78 亿元，年末其他类资管产品投资等余额共 150.78 亿元。	拟申请授信类预计额度 26 亿元，其他类预计额度 236 亿元，合计较去年增加 84.22 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借，债券回购，票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
7		国泰君安期货有限公司	-	拟申请授信类预计额度 5 亿元，较去年增加 5 亿元。额度主要用于拆借，债券回购，票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化、资管产品投资等。
8		国泰君安证券股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借，债券回购，票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
9	中国远洋海运集团有限公司及其关联体	中国远洋海运集团有限公司	本行向该公司授信总额 21 亿元，年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 21 亿元，较去年增加 0 亿元。额度主要用于债务融资工具、债券投资等。
10		中远海运发展股份有限公司	本行向该公司授信总额 16.3 亿元，年末信用债投资等余额共 2 亿元。	拟申请授信类预计额度 16.3 亿元，较去年增加 0 亿元。额度主要用于债务融资工具、债券投资等。

11		中远海运发展(香港)有限公司	本行向该公司授信总额1.93亿元,年末贷款余额1.15亿元。	拟申请授信类预计额度1.93亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于贷款等。
12		上海友好航运有限公司	本行向该公司授信总额0.3亿元,年末余额0亿元。	拟申请授信类预计额度0.6亿元,较去年增加0.3亿元。额度主要用于贷款等。
13		中远海发(天津)租赁有限公司	本行向该公司授信总额3.57亿元,年末贷款余额0.51亿元。	拟申请授信类预计额度3.57亿元,较去年增加0亿元。额度主要用于贷款等。
14		中远海运租赁有限公司	本行向该公司授信总额5.69亿元,年末贷款、特定目的载体投资余额共5.06亿元。	拟申请授信类预计额度10亿元,较去年增加4.31亿元。额度主要用于贷款、债务融资工具等。
15		东方富利国际有限公司	本行向该公司授信总额3.92亿元,年末贷款余额3.24亿元。	拟申请授信类预计额度4.11亿元,较去年增加0.19亿元。额度主要用于贷款等。
16		上海寰宇物流装备有限公司	-	拟申请授信类预计额度3亿元,较去年增加3亿元。额度主要用于贷款等。
17		上海新远海集融资租赁有限公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元,较去年增加5亿元。额度主要用于贷款等。
18		中远海运集团财务有限责任公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元,较去年增加5亿元。额度主要用于拆借、债券回购,票据回购、票据直贴、票据转贴现等。
19		中国远洋海运集团有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度49.49亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
20	宝山钢铁股份有限公司及其关联体	宝武集团财务有限责任公司	-	拟申请授信类预计额度5亿元,较去年增加5亿元。额度主要用于拆借、债券回购,票据回购、票据直贴、票据转贴现等。

21		宝山钢铁股份有限公司及其关联企业	本行向该公司授信总额 12.3 亿元，年末贷款余额 1.9 亿元。	拟申请授信类预计额度 32.3 亿元，较去年增加 20 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债券承销等。
22	上海久事（集团）有限公司及其关联体	上海久事（集团）有限公司	本行向该公司授信总额 15 亿元，年末贷款余额 8 亿元。	拟申请授信类预计额度 43 亿元，较去年增加 28 亿元。额度主要用于贷款等。
23		上海久事（集团）有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 17 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
24	中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联体	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	本行向该公司授信总额 13 亿元，年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 16 亿元，较去年增加 3 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借，债券回购、票据回购、债券借贷、资产证券化产品投资等。
25		中国太平洋人寿保险股份有限公司	本行向该公司授信总额 4 亿元，年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 9 亿元，较去年增加 5 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借，债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化产品投资等。
26		中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 20 亿元，较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借，债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品等。
27	上海国盛（集团）有限公司及其关联体	上海国盛（集团）有限公司	本行向该公司授信总额 24 亿元，年末贷款、信用债投资、债券包销等余额共 4.2 亿元。	拟申请授信类预计额度 24 亿元，较去年增加 0 亿元。额度主要用于贷款、信用债投资、债券包销等。
28		上海国盛（集团）有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 16 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。

		业		
29		浙商证券股份有限公司	本行向该公司授信总额 13 亿元, 年末债券投资余额共 5 亿元。	拟申请授信类预计额度 23 亿元, 较去年增加 10 亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借, 债券回购, 票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
30	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体	浙江浙商证券资产管理有限公司	本行向该公司授信总额 0 亿元, 年末本行子公司长江金租与其发生非授信类债券质押式逆回购(质押券为国债或政策性银行债)业务余额共 3 亿元。	拟申请其他类预计额度 5 亿元, 较去年增加 2 亿元。额度主要用于本行子公司长江金租 2022 年与其发生非授信类债券质押式逆回购业务。
31		浙商证券股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 20 亿元, 较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借, 债券回购, 票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
32	上海申迪(集团)有限公司		本行向该公司授信总额 6.5 亿元, 年末贷款、债券投资等余额共 2.71 亿元。	拟申请授信类预计额度 8.5 亿元, 较去年增加 2 亿元。额度主要用于贷款、债券投资等。
33	海通恒信国际融资租赁股份有限公司		本行向该公司授信总额 22.28 亿元, 年末贷款、国内保理等余额共 17.80 亿元。	拟申请授信类预计额度 35 亿元, 较去年增加 12.72 亿元。额度主要用于贷款、债券投资等。
34	上海临港经济发展(集团)有限公司		本行向该公司授信总额 37.36 亿元, 年末贷款余额共 20.04 亿元。	拟申请授信类预计额度 67.36 亿元, 较去年增加 30 亿元。额度主要用于贷款等。
35	太平人寿保险有限公司及其关联体	中国太平保险集团有限责任公司	本行向该公司授信总额 8 亿元, 年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 10 亿元, 较去年增加 2 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借, 债券回购、票据回购、债券

				借贷、资产证券化产品投资等。
36		太平人寿保险有限公司	本行向该公司授信总额 15 亿元，年末债券投资、特定目的载体投资等余额共 7.02 亿元。	拟申请授信类预计额度 19 亿元，较去年增加 4 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借，债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化产品投资等。
37		太平资产管理有限公司	本行给予该公司其他类关联交易总额 125 亿元，年末其他类投资等余额共 49.57 亿元。	拟申请授信类预计额度 3 亿元，其他类预计额度 180 亿元，合计较去年增加 58 亿元。额度主要用于债券回购、债券借贷、资产证券化产品，资管产品投资等。
38		太平石化金融租赁有限责任公司	本行向该公司授信总额 10 亿元，年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 15 亿元，较去年增加 5 亿元。额度主要用于同业借款、债券投资、拆借，债券回购、资产证券化产品投资等。
39		太平人寿保险有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 20 亿元，较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借，债券回购、票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品等。
40	招商证券股份有限公司及其关联体	招商证券股份有限公司	本行向该公司授信总额 70 亿元，年末债券投资、债券借贷、衍生品等余额共 16.8 亿元。	拟申请授信类预计额度 93 亿元，较去年增加 23 亿元。额度主要用于资产证券化、债券投资、债务融资工具、拆借，债券回购，票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。

41		招商证券股份有限公司及其关联企业	-	拟申请授信类预计额度 20 亿元,较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借,债券回购,票据回购、债券借贷、贵金属租借、贵金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等业务。
----	--	------------------	---	---

**备注:** 1. 以上 2021 及 2022 年交易额度包括主体额度、非保本理财配置额度、非法人交易额度及产品投资额度。

2. 以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行的授权制度落实业务风险审批,实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。

3. 上述日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度。

## 二、关联方相关情况介绍

### (一) 上海国际集团有限公司及其关联企业

#### 1. 基本情况

上海国际集团有限公司,注册资本 300 亿元,法定代表人俞北华,注册地址为上海市静安区威海路 511 号,经营范围:以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询。

(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)。截至 2021 年 9 月末,总资产 2589.34 亿元,净资产 1817.70 亿元,2021 年前三季度营业收入 4.84 亿元,净利润 81.24 亿元。

上海国有资产经营有限公司,注册资本 55 亿元,法定代表人管蔚,注册地址为上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢,经营范围:实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务,与资产经营,资本运作业务相关的担保。(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)。截至 2021 年 9 月末,



总资产 874.40 亿元，净资产 540.33 亿元，2021 年前三季度营业收入 2.95 亿元，净利润 23.62 亿元。

上海国际集团资产管理有限公司，注册资本 35 亿元，法定代表人王他筭，注册地址为上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区，经营范围：开展各种境内外投资业务，资产经营管理业务，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询（不得从事经纪）。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 212.67 亿元，净资产 114.93 亿元，2021 年前三季度营业收入 2.12 亿元，净利润 10.21 亿元。

## **2. 与本行的关联关系**

上海国际集团有限公司及其子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司为合并持有本行 5%以上股份的股东。上述上海国际集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

## **（二）国泰君安证券股份有限公司及其关联企业**

### **1. 基本情况**

国泰君安证券股份有限公司，注册资本 89.08 亿元，法定代表人贺青，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号，经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 7710.09 亿元，净资产 1473.26 亿元，2021 年前三季度营业收入

319.07 亿元，净利润 119.37 亿元。

上海国泰君安证券资产管理有限公司，注册资本 20 亿元，法定代表人谢乐斌，注册地址为上海市静安区新闻路 669 号博华广场 23 楼，经营范围：许可项目：公募基金管理业务。（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：证券资产管理业务。（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）。截至 2020 年末，总资产 74.02 亿元，净资产 58.36 亿元，2020 年营业收入 22.49 亿元，净利润 7.18 亿元。

国泰君安期货有限公司，注册资本 40 亿元，法定代表人陈煜涛，注册地址为上海市静安区新闻路 669 号 29 层、30 层，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。（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）。截至 2020 年末，总资产 603.49 亿元，净资产 48.59 亿元，2020 年营业收入 68.91 亿元，净利润 3.7 亿元。

## **2. 与本行的关联关系**

国泰君安证券股份有限公司的实际控制人为合并持有本行 5%以上股份的股东上海国际集团有限公司。上述国泰君安证券股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### **（三）中国远洋海运集团有限公司及其关联企业**

#### **1. 基本情况**

中国远洋海运集团有限公司，注册资本 110 亿元，法定代表人万敏，注册地址为上海市浦东新区滨江大道 5299 号，经营范围：国际

船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 9508.48 亿元，净资产 3920.20 亿元，2021 年前三季度营业收入 4083.83 亿元，净利润 325.79 亿元。

中远海运发展股份有限公司，注册资本 116.08 亿元，法定代表人王大雄，注册地址为上海市浦东新区滨江大道 5299 号，经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。（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）。截至 2021 年末，总资产 1326.16 亿元，净资产 326.89 亿元，2021 年营业收入 371.68 亿元，净利润 60.91 亿元。

中远海运发展（香港）有限公司，注册资本 20.51 亿美元，经营范围：同中远海运发展股份有限公司，主要经营中远海运发展股份有限公司境外业务，包括航运及相关产业租赁、集装箱制造以及投资及服务。截至 2021 年 9 月末，总资产 86.63 亿元，净资产 21.81 亿元，2021 年前三季度营业收入 0.85 亿元，净利润 1.05 亿元。

上海友好航运有限公司，注册资本 3 亿元，法定代表人翟德双，

注册地址为上海市东大名路 908 号 12 楼 F、G 室，经营范围：国际船舶运输，国内水路运输，从事货物及技术的进出口业务；煤炭经营。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 5.22 亿元，净资产 3.43 亿元，2021 年前三季度营业收入 1.32 亿元，净利润 0.26 亿元。

中远海发（天津）租赁有限公司，注册资本 10 亿元，法定代表人蒋仲，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814，经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；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；与主营业务有关的保理业务。（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）。截至 2021 年末，总资产 35.28 亿元，净资产 13.00 亿元，2021 年营业收入 2.27 亿元，净利润 0.74 亿元。

中远海运租赁有限公司，注册资本 55.55 亿元，法定代表人陈易明，注册地址为上海市虹口区杨树浦路 188 号 7-9 楼，经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 431.85 亿元，净资产 69.53 亿元，2021 年前三季度营业收入 22.37 亿元，净利润 3.51 亿元。

东方富利国际有限公司，注册资本 19.78 亿元，法定代表人李兵，注册地址为 50/F COSCO TOWER 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK，经营范围：船舶租赁。截至 2021 年末，总资产 170.74 亿元，净资产 39.99 亿元，2021 年营业收入 8.88 亿元，净利润 2.88 亿元。

上海寰宇物流装备有限公司，注册资本 8.5 亿元，法定代表人李前敏，注册地址为上海市虹口区东大名路 1050 号 1906 室，经营范围：从事物流装备的研究开发，实业投资，以物流装备为主的国际贸易，从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务，销售、租赁、维修集装箱。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 115.48 亿元，净资产 32.46 亿元，2021 年前三季度营业收入 199.90 亿元，净利润 18.14 亿元。

上海新远海集融资租赁有限公司，注册资本 21 亿元，法定代表人蒋仲，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-707 室，经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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：租赁业务，与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接收租赁保证金；转让与受让融资租赁和租赁资产；固定收益类投资业务及经批准的其他业务。（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）。截至 2021 年末，总资产 91.89 亿元，净资产 18.66 亿元，2021 年营业收入 3.58 亿元，净利润-2.34 亿元。

中远海运集团财务有限责任公司，注册资本 60 亿元，法定代表人孙晓斌，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单

位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的公司债券；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。（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）。截至 2020 年末，总资产 821.11 亿元，净资产 87.43 亿元，2020 年营业收入 17.39 亿元，净利润 5 亿元。

## **2. 与本行的关联关系**

中国远洋海运集团有限公司为持有本行 5%以上股份的股东。上述中国远洋海运集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### **（四）宝山钢铁股份有限公司及其关联企业**

#### **1. 基本情况**

宝山钢铁股份有限公司，注册资本 222.69 亿元，法定代表人邹继新，注册地址为上海市宝山区富锦路 885 号。经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，（有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发））（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 4017.77 亿元，净资产 2093.07 亿元，2021 年前

三季度营业收入 2789.5 亿元，净利润 240.97 亿元。

宝武集团财务有限责任公司，注册资本 26 亿元，法定代表人陈海涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（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）。截至 2021 年末，总资产 402.40 亿元，净资产 43.96 亿元，2021 年营业收入 6.31 亿元，利润总额 4.29 亿元。

## 2. 与本行的关联关系

宝山钢铁股份有限公司为持有本行 5%以上股份的股东，同时为本行董事王娟担任高管的企业。上述宝山钢铁股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### （五）上海久事（集团）有限公司及其关联企业

#### 1. 基本情况

上海久事（集团）有限公司，注册资本 600 亿元，法定代表人过剑飞，注册地址为上海市黄浦区中山南路 28 号。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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 6371 亿元，净资产 4025 亿元，2021 年前三季度营业收入 187 亿元，净利润-58.7 亿元。

## 2. 与本行的关联关系

上海久事（集团）有限公司为持有本行 5%以上股份的股东，同时为本行董事张春花担任高级管理人员的公司。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### （六）中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联企业

#### 1. 基本情况

中国太平洋保险（集团）股份有限公司，注册资本 96.20 亿元，法定代表人孔庆伟，注册地址为上海市黄浦区中山南路 1 号，经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 19179.01 亿元，净资产 2261.33 亿元，2021 年前三季度营业收入 3509.34 亿元，净利润 232.97 亿元。

中国太平洋人寿保险股份有限公司，注册资本 84.20 亿元，法定代表人潘艳红，注册地址为上海市黄浦区中山南路 1 号，经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他



有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国保监会批准的其他业务。（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）。截至 2020 年末，总资产 14902.22 亿元，净资产 957.50 亿元，2020 年营业收入 2840.01 亿元，净利润 190.74 亿元。

## 2. 与本行的关联关系

中国太平洋人寿保险股份有限公司为持有本行 5%以上股份的股东，同时为本行董事叶蓬担任高级管理人员的企业，中国太平洋保险（集团）股份有限公司为中国太平洋人寿保险股份有限公司的控股股东。上述中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### （七）上海国盛（集团）有限公司及其关联企业

#### 1. 基本情况

上海国盛（集团）有限公司，注册资本 200.66 亿元，法定代表人寿伟光，注册地址为上海市长宁区幸福路 137 号，经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 1758.25 亿元，净资产 1209.94 亿元，2021 年前三季度营业收入 2.53 亿元，净利润-6.91 亿元。

#### 2. 与本行的关联关系

上海国盛（集团）有限公司为过去 12 个月内持有本行 5%以上股份的股东上海国盛集团资产有限公司的控股股东，同时为本行董事哈尔曼担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

## **（八）浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联企业**

### **1. 基本情况**

浙商证券股份有限公司，注册资本 38.78 亿元，住所法定代表人吴承根，注册地址为浙江省杭州市江干区五星路 201 号，经营范围：许可项目：证券业务；证券投资基金托管(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，具体经营项目以审批结果为准)。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)。截至 2021 年 9 月末，总资产 1225.93 亿元，净资产 232.33 亿元，2021 年前三季度营业收入 120.79 亿元，净利润 15.88 亿元。

浙江浙商证券资产管理有限公司，注册资本 12 亿元，法定代表人盛建龙，注册地址为浙江省杭州市江干区五星路 201 号 7 楼，经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务等。截至 2021 年 6 月末，总资产 48.28 亿元，净资产 16.97 亿元，2021 年上半年营业收入 1.97 亿元，净利润 0.20 亿元。

### **2. 与本行的关联关系**

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为过去 12 个月内持有本行 5% 以上股份的股东，同时为本行董事阮丽雅担任财务总监的企业。上述浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

## **（九）上海申迪（集团）有限公司**

### **1. 基本情况**

上海申迪（集团）有限公司，注册资本为 204.51 亿元，法定代表人杨劲松，注册地址为上海市浦东新区申迪南路 88 号 10 楼。经营

范围：旅游、文化、娱乐产业投资；房地产开发经营；广告设计、制作、代理发布；会展服务；酒店管理；市政公用基础设施开发建设、工程建设与管理；设备安装(除特种设备)；投资咨询(除经纪)；从事货物及技术的进出口业务。（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）。截至 2021 年 9 月，总资产 374.55 亿元，净资产 212.12 亿元，2021 年前三季度营业收入 0.80 亿元，净利润 0.81 亿元。

## 2. 与本行的关联关系

上海申迪（集团）有限公司为本行股东，同时为本行董事邵晓云过去 12 个月内担任高级管理人员的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### （十）海通恒信国际融资租赁股份有限公司

#### 1. 基本情况

海通恒信国际融资租赁股份有限公司，注册资本 82.35 亿元，法定代表人丁学清，注册地址为上海市黄浦区中山南路 599 号，经营范围：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；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 1022 亿元，净资产 174 亿元，2021 年前三季度营业收入 53.5 亿元，净利润 15.2 亿元。

## 2. 与本行的关联关系

海通恒信国际融资租赁股份有限公司为本行董事哈尔曼担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

## **(十一) 上海临港经济发展（集团）有限公司**

### **1. 基本情况**

上海临港经济发展（集团）有限公司，注册资本 117.85 亿元，法定代表人袁国华，注册地址为上海市浦东新区新元南路 555 号。经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。（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）。截至 2021 年 9 月末，总资产 1492.49 亿元，净资产 499.67 亿元，2021 年前三季度营业收入 70.21 亿元，净利润 12.15 亿元。

### **2. 与本行的关联关系**

上海临港经济发展（集团）有限公司为本行董事张春花担任董事的企业。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

## **(十二) 太平人寿保险有限公司及其关联企业**

### **1. 基本情况**

中国太平保险集团有限责任公司，注册资本 252.61 亿元，法定代表人王思东，注册地址为北京市西城区骡马市大街 16 号太平金融中心 10 层，经营范围：对保险业的投资；对投资企业的监督管理；法律、法规允许的资金运用。（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。）截至 2020 年末，总资产 9837.34 亿元，净资产 931.36 亿

元，2020 年营业收入 2446.78 亿元，净利润 87.27 亿元。

太平人寿保险有限公司，注册资本 100.30 亿元，法定代表人程永红，注册地址为上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号太平金融大厦 2801, 2803A, 2804 室, 29-33 层，经营范围：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务、经中国保监会批准的其他业务。（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）。截至 2020 年末，总资产 7723.79 亿元，净资产 669.16 亿元，2020 年营业收入 1852.12 亿元，净利润 131.68 亿元。

太平资产管理有限公司，注册资本 10 亿元，法定代表人沙卫，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼，经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。（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）。截至 2020 年末，总资产 41.84 亿元，净资产 23.04 亿元，2020 年营业收入 15.47 亿元，净利润 4.68 亿元。

太平石化金融租赁有限责任公司，注册资本 50 亿元，法定代表人刘凯，注册地址为上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 37 楼，经营范围：在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，

接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，为项目公司对外融资提供担保。（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）。截至 2020 年末，总资产 432.00 亿元，净资产 68.94 亿元，2020 年营业收入 17.96 亿元，净利润 5.62 亿元。

## **2. 与本行的关联关系**

太平人寿保险有限公司为本行董事张作学过去 12 个月内担任投资总监的企业。上述太平人寿保险有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### **（十三）招商证券股份有限公司及其关联企业**

#### **1. 基本情况**

招商证券股份有限公司，注册资本 86.97 亿元，法定代表人霍达，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路 111 号，经营范围：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；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。截至 2021 年 9 月末，总资产 6138.42 亿元，净资产 1097.11 亿元，2021 年前三季度营业收入 217.82 亿元，净利润 85.12 亿元。

## **2. 与本行的关联关系**

招商证券股份有限公司为本行董事黄坚担任董事的企业。上述招商证券股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

### 三、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。本行关联交易严格遵守监管规定，与上述关联企业开展业务以来，均按照协议约定执行。本行关联交易历史履行情况正常。

### 四、关联交易的主要内容及定价政策

本行预计的 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于本行正常经营范围发生的常规业务，遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，以不优于对非关联方同类交易的条件开展。

### 五、关联交易目的和对本行的影响

本行开展上述日常关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户的资源优势，积极稳妥拓展本行业务。本行与关联方之间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开展，不存在利益输送及损害本行及股东利益的行为，符合关联交易管理要求的合规性、公允性、必要性原则，不会对本行持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日