

上海银行股份有限公司

独立董事关于关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司与上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）的关联交易事项、与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）的关联交易事项，以及与上海尚诚消费金融股份有限公司（以下简称“尚诚消费金融公司”）的关联交易事项发表独立意见如下：

一、公司向上港集团提供人民币 20 亿元授信额度的关联交易事项、向中船财务提供人民币 17 亿元和 5,000 万美元授信额度的关联交易事项，以及向尚诚消费金融公司提供人民币 11 亿元授信额度的关联交易事项属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。

二、公司向上港集团提供人民币 20 亿元授信额度的关联交易事项和向中船财务提供人民币 17 亿元和 5,000 万美元授信额度的关联交易事项已经公司董事会五届二次临时会议审议通过；公司向尚诚消费金融公司提供人民币 11 亿元授信额度的关联交易事项已经公司 2017 年第 50 次同业授信审查委员会审议通过，并已向公司董事会关联交易控制委员会报备，三笔关联交易均已依法履行了必要的内部审批程序。

独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权

2017 年 10 月 9 日