

中国民生银行股份有限公司

关于 RPFCEBidco Pty Limited 关联授信的独立董事意见

中国民生银行股份有限公司拟参与 RPFCEBidco Pty Limited 并购澳大利亚宠物食品公司 VIP Topco Pty Limited 及其全部子公司的银团，金额不超过 1 亿澳元，期限不超过 7 年。累计本笔授信额度后新希望系在本行的授信总额为 22.073 亿元人民币，占本行最近经审计资本净额比例为 0.45%，占本行最近经审计净资产比例为 0.59%。

根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》规定，该笔关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：

以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成
解植春、彭雪峰、刘宁宇

2018 年 4 月 19 日