

# 中国民生银行股份有限公司

## 关于民生电商控股（深圳）有限公司 2020 年度

### 非授信类关联交易预算的独立董事意见

2020 年度，中国民生银行股份有限公司拟与民生电商控股（深圳）有限公司发生非授信类关联交易 23.81 亿元，合并计算民生电商及控股、参股公司在本公司的授信额度 20 亿元，占本公司 2020 年第一季度末未经审计资本净额比例为 0.66%，占本公司最近经审计净资产比例为 0.98%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本次交易由本公司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：

上述关联交易属于公司正常业务，交易方案符合一般商业原则、本公司上市地有关法律法规规定及监管部门相关法规的要求，审批程序也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，没有发现存在损害公司、公司其他股东合法权益的情形。

独立董事：

刘纪鹏、李汉成、解植春、  
彭雪峰、刘宁宇、田溯宁

2020 年 5 月 日