

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

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：

- 交易内容：

2020年5月26日，经中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十八次临时会议审议，同意民生置业有限公司（以下简称“民生置业”）及其控股、参股子公司2020年度与中国民生银行集团（本公司及其附属公司，以下简称“本集团”）发生各项非授信类关联交易预算，概要如下：

一、民生置业关联交易预算

民生置业预计发生非授信类关联交易金额8.912亿元人民币，具体如下：

1. 物业管理类业务，总计约5.116亿元人民币。
2. 理财及其收益业务，2020年预计发生理财收益0.162亿元人民币。
3. 投资管理类业务，民生置业子公司作为GP管理人、投资顾问等，拟与本集团发生机构合作类业务，预算收益为0.61亿元人民币；托管类业务费用预算0.324亿元人民币。
4. 服务类业务合作，包括外包、销售、餐饮、第三方支付及其他服务，预计产生服务收入2.7亿元人民币。

二、民生科技有限公司（以下简称“民生科技”）关联交易预算

民生科技预计发生非授信类关联交易金额4.275亿元人民币，具体如下：

1. 科技服务类业务，拟与本公司在资源池项目、项目制项目上开展合作，预算金额4亿元人民币。
2. 理财及其收益业务，2020年预计发生理财收益30万元人民币。
3. 办公房屋租赁类业务，拟租用本公司顺义马坡办公场地，与本公司签订房屋租赁合同，2020年预计产生租金23.36万元人民币。
4. 科技开发类业务，拟与本公司民生商学院以及本公司附属公司民生金融租赁股份有限公司、民生商银国际控股有限公司、民生加银基金管理有限公司共同设计开发项目，预计实

现收入 2,700 万元人民币。

三、中和渠道管理有限公司（以下简称“中和渠道”）关联交易预算

中和渠道拟与本公司合作开展现金自助设备集中运维外包、机具业务、本公司科技维保服务，与本公司附属公司民生金融租赁股份有限公司开展设备残值购买合作，预算金额共计 1.51 亿元人民币。

四、鸿泰鼎石资产管理有限责任公司（以下简称“鸿泰鼎石”）关联交易预算

鸿泰鼎石预计发生非授信类关联交易金额 26.13 亿元人民币，主要与本公司信用卡中心开展逾期资产清收业务，预计资产回款规模 22.12 亿元人民币，收入约 4.01 亿元人民币。

五、长融和银投资管理有限责任公司（以下简称“长融和银”）关联交易预算

长融和银预计发生非授信类关联交易金额 106 亿元人民币，其中与本公司开展资产转让项目合作，预算金额 100 亿元人民币；开展资产委托清收项目合作，预算金额 5.5 亿元人民币；2020 年预计发生理财收益 0.5 亿元人民币。

- 回避事宜：

上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

- 关联交易影响：

上述关联交易是本公司正常经营过程中产生的业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易基本情况及审议程序

根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2020 年度非授信类关联交易预算的议案》，对民生置业及其控股、参股子公司 2020 年度拟与本集团发生各项非授信类关联交易进行了测算，概要如下：

（一）民生置业关联交易预算

民生置业预计发生非授信类关联交易金额 8.912 亿元人民币，具体如下：

1. 物业管理类业务，总计约 5.116 亿元人民币。

2. 理财及其收益业务，2020 年预计发生理财收益 0.162 亿元人民币。

3. 投资管理类业务，民生置业子公司作为 GP 管理人、投资顾问等，拟与本集团发生机构合作类业务，预算收益为 0.61 亿元人民币；托管类业务费用预算 0.324 亿元人民币。

4. 服务类业务合作，包括外包、销售、餐饮、第三方支付及其他服务，预计产生服务收入 2.7 亿元人民币。

（二）民生科技关联交易预算

民生科技预计发生非授信类关联交易金额 4.275 亿元人民币，具体如下：

1.科技服务类业务，拟与本公司在资源池项目、项目制项目上开展合作，预算金额 4 亿元人民币。

2.理财及其收益业务，2020 年预计发生理财收益 30 万元人民币。

3.办公房屋租赁类业务，拟租用本公司顺义马坡办公场地，与本公司签订房屋租赁合同，2020 年预计产生租金 23.36 万元人民币。

4.科技开发类业务，拟与本公司民生商学院以及本公司附属公司民生金融租赁股份有限公司、民生商银国际控股有限公司、民生加银基金管理有限公司共同设计开发项目，预计实现收入 2,700 万元人民币。

（三）中和渠道关联交易预算

中和渠道拟与本公司合作开展现金自助设备集中运维外包、机具业务、本公司总行科技维保服务，与本公司附属公司民生金融租赁股份有限公司开展设备残值购买合作，预算金额共计 1.51 亿元人民币。

（四）鸿泰鼎石关联交易预算

鸿泰鼎石预计发生非授信类关联交易金额 26.13 亿元人民币，主要与本公司信用卡中心开展逾期资产清收业务，预计资产回款规模 22.12 亿元人民币，收入约 4.01 亿元人民币。

（五）长融和银关联交易预算

长融和银预计发生非授信类关联交易金额 106 亿元人民币，其中与本公司开展资产转让项目合作，预算金额 100 亿元人民币；开展资产委托清收项目合作，预算金额 5.5 亿元人民币；2020 年预计发生理财收益 0.5 亿元人民币。

2020 年民生置业及其控股、参股子公司拟与本集团发生上述非授信类关联交易金额合计 146.83 亿元人民币，合并计算长融和银已授信余额 30 亿元人民币，关联交易总金额为 176.83 亿元人民币，占本公司 2020 年第一季度末未经审计资本净额比例为 2.74%，占本公司最近经审计净资产比例为 3.94%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，本预算由本公司董事会关联交易控制委员会审核通过后，提交董事会审议批准。

2020 年 5 月 20 日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会 2020 年第二次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。

2020 年 5 月 26 日，本公司第七届董事会第十八次临时会议审议批准上述关联交易预算。

《关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2020 年度非授信类关联交易预算的议案》同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关联方介绍

（一）民生置业

民生置业成立于 2009 年 9 月 16 日，由中国民生银行工会委员会全资出资成立，注册地址：郑州市郑东新区心怡路 278 号 9 层 901 号，注册资本 5,000.00 万元人民币。根据本公司

《关联交易管理办法》的规定，按照实质重于形式原则，认定民生置业为本公司关联方。

民生置业 2019 年 12 月 31 日资产总额约 17.47 亿元人民币、负债总额约 5.1 亿元人民币；2019 年度实现营业收入 7.26 亿元人民币，实现净利润 1.03 亿元人民币。

（二）民生科技

民生科技成立于 2018 年 4 月 26 日，由民生置业出资成立，持股比例为 100%，注册地址：北京市顺义区马坡镇顺安南路 6 号，注册资本 20,000.00 万元人民币。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，民生科技为本公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，民生科技资产总计 9,138.51 万元人民币，负债合计 4,357.5 万元人民币。2019 年度实现营业收入 7,475.34 万元人民币，实现净利润-11,457.74 万元人民币。

（三）中和渠道

中和渠道成立于 2016 年 12 月 28 日，由民生置业出资成立，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 406G，注册资本 10,000 万元人民币，实收资本 2,000 万元人民币。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，中和渠道为本公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，中和渠道资产总额 2,868.43 万元人民币、负债总额 2,961.60 万元人民币；2019 年度实现营业收入 3,866.56 万元人民币，实现净利润-616.15 万元人民币。

（四）鸿泰鼎石

鸿泰鼎石成立于 2015 年 3 月，由本公司信用卡中心工会、民生电子商务有限公司和民生置业共同发起，注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 3 号楼 2 单元 1201，注册资本 5,000 万元。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，按照实质重于形式原则，认定鸿泰鼎石为本公司关联方。

2019 年度，鸿泰鼎石实现报表口径主营业务收入 3.20 亿元人民币，实现净利润 1.02 亿元人民币。

（五）长融和银

长融和银成立于 2016 年 1 月 12 日，注册地址：北京市顺义区马坡镇顺安南路 6 号，注册资本 1 亿元人民币，实收资本 1000 万元人民币。股权结构为：华融汇通资产管理有限公司持股比例 35%；长城国融投资管理有限公司持股比例 35%；北京民生创辉投资管理有限公司（民生置业全资控股子公司民生(林芝)物业管理有限公司全资持有北京民生创辉投资管理有限公司）持股比例 30%。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，按照实质重于形式原则，认定长融和银为本公司关联方。

截至 2019 年 12 月 31 日，长融和银实现报表口径主营业务收入 0.99 亿人民币，实现净利润-0.09 亿元人民币。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：本公司第七届董事会第十八次临时会议审议并同意民生置业及其控股、参股

子公司 2020 年度拟与本集团发生各项非授信类关联交易预算，具体如下：

（一）民生置业关联交易预算

民生置业预计发生非授信类关联交易金额 8.912 亿元人民币，具体如下：

1.物业管理类业务，总计约 5.116 亿元人民币。

2.理财及其收益业务，2020 年预计发生理财收益 0.162 亿元人民币。

3.投资管理类业务，民生置业子公司作为 GP 管理人、投资顾问等，拟与本集团发生机构合作类业务，预算收益为 0.61 亿元人民币；托管类业务费用预算 0.324 亿元人民币。

4.服务类业务合作，包括外包、销售、餐饮、第三方支付及其他服务，预计产生服务收入 2.7 亿元。

（二）民生科技关联交易预算

民生科技预计发生非授信类关联交易金额 4.275 亿元人民币，具体如下：

1.科技服务类业务，拟与本公司在资源池项目、项目制项目上开展合作，预算金额 4 亿元人民币。

2.理财及其收益业务，2020 年预计发生预计发生理财收益 30 万元人民币。

3.办公房屋租赁类业务，拟租用本公司顺义马坡办公场地，与本公司签订房屋租赁合同，2020 年预计产生租金 23.36 万元人民币。

4.科技开发类业务，拟与本公司民生商学院以及本公司附属公司民生金融租赁股份有限公司、民生商银国际控股有限公司、民生加银基金管理有限公司共同设计开发项目，预计实现收入 2,700 万元人民币。

（三）中和渠道关联交易预算

中和渠道拟与本公司合作开展现金自助设备集中运维外包、机具业务、本公司总行科技维保服务，与本公司附属公司民生金融租赁股份有限公司开展设备残值购买合作，预算金额共计 1.51 亿元人民币。

（四）鸿泰鼎石关联交易预算

鸿泰鼎石预计发生非授信类关联交易金额 26.13 亿元人民币，主要与本公司信用卡中心开展逾期资产清收业务，预计资产回款规模 22.12 亿元人民币，收入约 4.01 亿元人民币。

（五）长融和银关联交易预算

长融和银预计发生非授信类关联交易金额 106 亿元人民币，其中与本公司开展资产转让项目合作，预算金额 100 亿元人民币；开展资产委托清收项目合作，预算金额 5.5 亿元人民币；2020 年预计发生理财收益 0.5 亿元人民币。

2020 年民生置业及其控股、参股子公司拟与本集团发生非授信类关联交易金额合计 146.83 亿元人民币。

定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

对民生置业及其控股、参股子公司的关联交易是本公司正常经营过程中产生的业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

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，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常经营过程中产生的业务，交易方案符合一般商业原则以及公司上市地有关法律法规规定及监管部门的要求，审批程序符合有关法律法规规定、监管部门要求和《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，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年5月26日