

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：

本公司第五届董事会关联交易控制委员会 2011 年度第八次会议审议并通过了《关于东方集团股份有限公司关联授信的提案》，同意给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币 40,000 万元（含原有 30,000 万元授信额度），期限一年，由东方集团实业股份有限公司提供连带责任保证，并以东方集团股份有限公司持有的中国民族证券有限责任公司 20,950 万股股权提供质押担保。授信品种为短期流动资金贷款，贷款综合收益不低于一年期贷款基准利率上浮 10%。

- 回避事宜

上述交易为关联交易，关联董事回避

- 关联交易影响：

关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

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》及《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，该笔关联交易的授信额度执行后，东方集团股份有限公司及其关联公司在本公司授信总额占本公司上年末净资产的 0.67%，资本净额的 0.52%，属于一般性关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

本公司第五届董事会关联交易控制委员会 2011 年度第八次会议审议并通过了《关于东方集团股份有限公司关联授信的提案》，同意给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币 40,000 万元（含原有 30,000 万元授信额度），期限一年，由东方集团实业股份有限公司提供连带责任保证，并以东方集团股份有限公司持有的中国民族证券有限责任公司 20,950 万股股权提供质押担保。授信品种为短期流动资金贷款，贷款综合收益不低于一年期贷款基准

利率上浮 10%。

二、关联方介绍

东方集团股份有限公司为本公司第四大股东，其实际控制人张宏伟为本公司副董事长。东方集团股份有限公司成立于 1992 年 2 月 16 日，1994 年 1 月 6 日在上交所挂牌，是黑龙江省第一家公开发行股票并上市的企业（股票代码：600811），注册资本 16.67 亿元。主营业务包括粮油购销、金融投资、港口、家装建材及矿业。截至 2011 年 9 月，公司总资产为 1,243,379 万元，总负债为 586,967 万元，归属于母公司的所有者权益为 656,412 万元，资产负债率为 47.21%，实现主营业务收入 241,129 万元，净利润 72,448 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

给予东方集团股份有限公司综合授信额度人民币 40,000 万元（含原有 30,000 万元授信额度），期限一年。

定价政策说明：本次授信贷款综合收益不低于一年期贷款基准利率上浮 10%。

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

对东方集团股份有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，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

本公司对东方集团股份有限公司综合授信额度人民币 40,000 万元（含原有 30,000 万元授信额度）关联事项符合中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《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。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2011 年 11 月 23 日