

上海银行股份有限公司 关于行政处罚事项的临时信息披露报告

近日，上海银行股份有限公司收到中国银保监会上海银保监局行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕72号），对本行同业投资房地产企业合规审查、经营性物业贷款授信后管理、个人贷款资金用途、个人住房贷款借款人偿债能力审查、助贷环节对第三方机构收费管理、贷款收费六个方面的违法违规行为罚款人民币460万元。同时，对同业投资房地产企业合规审查相关违法违规行为的直接管理责任人给予警告。

本次处罚是上海银保监局对本行2018-2020年期间业务开展检查所发现的违规问题而作出的处罚。发现问题后，本行高度重视，即查即改，已及时拟定并推进落实各项整改措施，并对相关责任人员进行了严肃问责。目前，相关问题整改已基本到位，本行各项经营工作正常开展。

本行将持续加强内控合规管理，坚持依法合规经营，严守合规底线，强化风险管理，推动业务经营健康发展。

上海银行股份有限公司
2021年7月21日