上海银行股份有限公司
关于2023年第四季度关联交易情况的报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）相关要求，现将上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度关联交易情况披露如下：

一、关联交易总体情况

公司与关联法人发生的授信类关联交易余额为人民币199.83亿元（外币金额已折计人民币，下同），扣除保证金后净额为199.63亿元；与关联法人发生服务类关联交易金额为3.08亿元，存款和其他类金额为124.66亿元。与关联自然人发生的授信类关联交易余额为1.92亿元，资产转移类金额为344.76万元，存款类金额为0.39亿元。

二、关联交易审议情况

公司2023年第四季度发生1笔需提交董事会审议的关联交易，具体情况如下：

2022年4月，经公司董事会六届十三次会议审议通过，同意给予西班牙桑坦德银行有限公司（以下简称“桑坦德银行”）等值人民币41.6亿元授信额度，主要用于同业拆放、票据、保函、备用信用证、贸易融资、外汇买卖、金融衍生品等业务，额度有效期2年，子公司Santander UK Plc和 Santander Consumer Bank AG 可全额占用桑坦德银行额度。2023年12月，经公司董事会六届三十次会议审议通过，同意调整前述重大关联交易，将同业拆放额度中等值人民币10亿元调整为债券投资额度，单笔业务期限由1年以内(含)调整为5年以内(含)，子公司Santander UK Plc和Santander Consumer Bank AG可全额占用母公司桑坦德银行除债券投资额度外的授信额度。此次调整后，桑坦德银行的授信总额及额度有效期不变。

三、监管指标执行情况

公司对单个关联方的授信余额未超过上季末资本净额的

10%，对单个关联法人所在集团的授信余额未超过上季末资本净额的 15%，对全部关联方授信余额未超过上季末资本净额的 50%，各项指标符合监管要求，总体风险可控。

上海银行股份有限公司

2024 年 1 月 26 日