

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01988)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條做出。

茲載列中國民生銀行股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登《中國民生銀行股份有限公司關聯交易公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
董文標

2012年11月22日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；本公司非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、史玉柱、王航、王軍輝及吳迪；本公司獨立非執行董事為王松奇、秦榮生、王立華、韓建旻、鄭海泉及巴曙松。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2012-058

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：

本公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于联想控股有限公司关联授信的议案》，同意向联想控股有限公司提供综合授信额度人民币 60 亿元，授信期限 2 年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保。授信品种包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。利率、其他业务品种的价格水平不低于同期同行业市场平均水平。

- 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，本公司给予联想控股有限公司综合授信额度人民币 60 亿元，其在本公司授信余额占本公司最近经审计资本净额比例为 3.45%，占本公司最近经审计净资产比例为 4.47%，构成重大关联交易，需由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。

2012 年 11 月 21 日，本公司第六届董事会第六次会议审议批准上述关联交易。

二、关联方介绍

本公司股东中国泛海控股集团有限公司目前持有联想控股有限公司 20% 的股权，为联想控股第三大股东。本公司副董事长卢志强为联想控股之董事。因此，联想控股有限公司为本公司

关联公司。

联想控股有限公司成立于 1984 年，注册资金 66,086 万元人民币，法人代表柳传志。公司主营计算机及外围设备研发、生产销售，代理销售及资产管理。目前业务已拓展到 IT、投资、地产等多个领域。截至 2012 年 3 月底未经审计的合并财务报表，联想控股有限公司总资产为 15,977,882 万元，总负债为 12,957,583 万元，所有者权益为 1,737,319 万元，资产负债率为 81%，2012 年一季度实现主营业务收入 4,783,310 万元，净利润 62,452 万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容：给予联想控股有限公司综合授信额度人民币 60 亿元，授信期限 2 年，由北京联想科技投资有限公司提供连带责任保证担保。

授信品种：包括高收益新兴市场业务品种及风险度不高于中长期流动资金贷款的全部授信业务品种。

定价政策：利率、其他业务品种的价格水平不低于同期同行业市场平均水平。

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

对联想控股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

本公司对给予联想控股有限公司综合授信额度人民币 60 亿元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

2012 年 11 月 22 日