证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2022-017

上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海农村商业银行股份有限公司章程》以及《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定,现将上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2021 年度募集资金存放与实际使用的有关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2038 号《关于核准上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海农村商业银行股份有限公司于 2021 年 8 月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 964,444,445 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 8.90 元/股,股票发行募集资金总额为人民币 8,583,555,560.50 元,扣除不含税发行费用计人民币 54,672,598.69 元后,实际募集资金净额为人民币 8,528,882,961.81 元。上述募集资金已经由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为德师报(验)字(21)第 00395 号的验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2021 年 8 月 10 日,本公司募集资金专户实际收到发行募集资金人民币 8,544,301,767.10 元(已扣除部分发行费用人民币 39,253,793.40 元),在扣除已发生的其他发行费用人民币 15,418,805.29 元后,募集资金净额为人民币 8,528,882,961.81 元。

(二)本年度使用金额及当期余额

截至 2021 年 12 月 31 日,本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币 8,528,882,961.81 元,已全部用于补充本公司核心一级资本,本公司募集资金专户无余额且已于 2021 年 9 月 30 日销户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据相关法律法规以及公司章程的规定,本公司结合实际情况,制订了《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》。

2021 年 8 月 10 日,本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司(联席保荐机构)签订了《上海农村商业银行股份有限公司募集资金专户存储监管协议》。本公司对募集资金的使用严格按照《上海农村商业银行股份有限公司募集资金专户存储监管协议》的规定履行相关职责。

根据《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储,在本公司总行营业部开立了账号为 50131000832336678 的 IPO 募集资金专户,专门用于首次公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用。本公司严格遵守《上海农村商业银行股份有限公司募集资金专户存储监管协议》的各项条款,及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司已使用完该次募集资金,无尚未使用的募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行普通股的募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币 8,528,882,961.81 元,已经全部用于补充本公司核心一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况:

募集资金到位后已全部用于补充本公司核心一级资本,本公司净资产、净资本均获得增加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年度,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年度,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度,本公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021 年度,本公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本,不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021 年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度,本公司按照《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》《上海农村商业银行股份有限公司募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息。2021 年度,本公司募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 29 日出具了德师报(核)字(22)第 E00066 号鉴证报告,认为本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为本公司的首次公开发行股票并上市项目持续督导的联席保荐机构,就本公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况出具了专项核查报告,认为本公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,截至 2021 年 12 月 31 日,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额(注 1)				8,528,882,961.81		本年度投入募集资金总额						8,528,882,961.81
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						8,528,882,961.81
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充核心一级资本	不适用	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	–	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	8,528,882,961.81	–	100%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1:募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2022-018

上海农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 本次日常关联交易事项已经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过,需提交本公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项不影响本公司独立性,不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 29 日,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海农商银行 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》,表决结果:赞成 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事周磊、黄坚、王娟、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、邵晓云回避表决。该日常关联交易事项需提交本行股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事事前认可声明:本行预计的 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围发生的常规业务,遵循一般商业条款和正常业务程序进行,其定价原则与独立第三方交易一致,即以不优于对非关联方同类交易的条件开展。本行预计的 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于正常业务经营需要,符合上市规则及相关法律法规要求,不存在损害本行和中小股东利益的情形,且不会对本行独立性构成影响。对于本次关联交易事项,独立董事表示认可并一致同意将相关议案提交董事会审议。

独立董事意见:本行第四届董事会第十四次会议审议通过《关于上海农商银行 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》,审议程序合法有效。在表决时,关联董事予以了回避。本行预计的 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度属于正常业务经营需要,交易程序合法合规、定价公允,不存在损害本行和中小股东利益的情形,不会对本行独立性构成影响,不会对本行持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。独立董事同意将本议案提交本行股东大会审议。

(二)部分关联方日常关联交易预计额度和类别

序号	关联集团名称	关联方名称	2021 年交易情况	2022 年交易预计
1	上海国际集团有限公司及其关联体	上海国际集团有限公司	本行向该公司授信总额 23 亿元,年末特定日的载体投资余额共 1.41 亿元。	拟申请授信类预计额度 25 亿元,较去年增加 2 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
2		上海国有资产经营有限公司	本行向该公司授信总额 33.3 亿元,年末贷款、信用债投资、债券包销等余额共 10.69 亿元。	拟申请授信类预计额度 33.3 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于贷款、信用债投资、债券包销等。
3		上海国际集团资产管理有限公司	本行向该公司授信总额 11.3 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 11.3 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于信用债投资、债券包销等。
4		上海国际集团有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 38.3 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
5	国泰君安证券股份有限公司及其关联体	国泰君安证券股份有限公司	本行向该公司授信总额 97 亿元,年末债券投资、黄金属租借、黄金期远掉期等余额共 7.82 亿元。	拟申请授信类预计额度 125 亿元,较去年增加 28 亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金期远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
6		上海国泰君安证券资产管理有限公司	本行给予该公司授信类和其他类别额文号总额 177.78 亿元,年末其他类贷管产品投资等余额共 50.78 亿元。	拟申请授信类预计额度 26 亿元,其他类预计额度 236 亿元,合计较去年增加 84.22 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金期远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
7		国泰君安期货有限公司	–	拟申请授信类预计额度 5 亿元,较去年增加 5 亿元。额度主要用于拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化、资管产品投资等。
8		国泰君安证券股份有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金期远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
9	中国远洋海运集团有限公司及其关联体	中国远洋海运集团有限公司	本行向该公司授信总额 21 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 21 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于债务融资工具、债券投资等。
10		中远海运发展股份有限公司	本行向该公司授信总额 16.3 亿元,年末信用债投资等余额共 2 亿元。	拟申请授信类预计额度 16.3 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于债务融资工具、债券投资等。
11		中远海运发展(香港)有限公司	本行向该公司授信总额 1.93 亿元,年末贷款余额 1.15 亿元。	拟申请授信类预计额度 1.93 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于贷款等。
12		上海友好航运有限公司	本行向该公司授信总额 0.3 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 0.6 亿元,较去年增加 0.3 亿元。额度主要用于贷款等。
13		中远海发(天津)租赁有限公司	本行向该公司授信总额 3.57 亿元,年末贷款余额 0.51 亿元。	拟申请授信类预计额度 3.57 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于贷款等。
14		中远海租赁有限公司	本行向该公司授信总额 5.69 亿元,年末贷款、特定日的载体投资余额共 5.06 亿元。	拟申请授信类预计额度 10 亿元,较去年增加 4.31 亿元。额度主要用于贷款、债务融资工具等。
15		东方富利国际有限公司	本行向该公司授信总额 3.92 亿元,年末贷款余额 3.24 亿元。	拟申请授信类预计额度 4.11 亿元,较去年增加 0.19 亿元。额度主要用于贷款等。
16		上海寰宇物流装备有限公司	–	拟申请授信类预计额度 3 亿元,较去年增加 3 亿元。额度主要用于贷款等。
17		上海新远海集融资租赁有限公司	–	拟申请授信类预计额度 5 亿元,较去年增加 5 亿元。额度主要用于贷款等。
18		中远海运集团财务有限责任公司	–	拟申请授信类预计额度 5 亿元,较去年增加 5 亿元。额度主要用于拆借、债券回购、票据回购、票据直贴、票据转贴现等。
19		中国远洋海运集团有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 49.49 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
20	宝山钢铁股份有限公司及其关联体	宝武集团财务有限责任公司	–	拟申请授信类预计额度 5 亿元,较去年增加 5 亿元。额度主要用于拆借、债券回购、票据回购、票据直贴、票据转贴现等。
21		宝山钢铁股份有限公司及其关联企业	本行向该公司授信总额 12.3 亿元,年末贷款余额 1.9 亿元。	拟申请授信类预计额度 32.3 亿元,较去年增加 20 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债券承销等。
22	上海久事(集团)有限公司及其关联体	上海久事(集团)有限公司	本行向该公司授信总额 15 亿元,年末贷款余额 8 亿元。	拟申请授信类预计额度 43 亿元,较去年增加 28 亿元。额度主要用于贷款等。
23		上海久事(集团)有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 17 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
24	中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联体	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	本行向该公司授信总额 13 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 16 亿元,较去年增加 3 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、资产证券化产品投资等。
25		中国太平洋人寿保险股份有限公司	本行向该公司授信总额 4 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 9 亿元,较去年增加 5 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化产品投资等。
26		中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 20 亿元,较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金期远掉期、衍生品等。
27	上海国盛(集团)有限公司及其关联体	上海国盛(集团)有限公司	本行向该公司授信总额 24 亿元,年末贷款、信用债投资、债券包销等余额共 4.2 亿元。	拟申请授信类预计额度 24 亿元,较去年增加 0 亿元。额度主要用于贷款、信用债投资、债券包销等。
28		上海国盛(集团)有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 16 亿元。额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等。
29	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及其关联体	浙商证券股份有限公司	本行向该公司授信总额 13 亿元,年末债券投资余额共 5 亿元。	拟申请授信类预计额度 23 亿元,较去年增加 10 亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金期远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
30		浙江浙商证券资产管理有限公司	本行向该公司授信总额 0 亿元,年末本行子公司长江金租与其发生非投信类债券质押式逆回购(质押券为国债或政策性银行债)业务余额共 3 亿元。	拟申请其他类预计额度 5 亿元,较去年增加 2 亿元。额度主要用于本行子公司长江金租 2022 年与其发生非投信类债券质押式逆回购业务。
31		浙商证券股份有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 20 亿元,较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。
32	上海申迪(集团)有限公司		本行向该公司授信总额 6.5 亿元,年末贷款、债券投资等余额共 2.71 亿元。	拟申请授信类预计额度 8.5 亿元,较去年增加 2 亿元。额度主要用于贷款、债券投资等。
33	海通恒信国际融资租赁股份有限公司		本行向该公司授信总额 22.28 亿元,年末贷款、国内保理等余额共 17.80 亿元。	拟申请授信类预计额度 35 亿元,较去年增加 12.72 亿元。额度主要用于 贷款、债券投资等。
34	上海临港经济发展(集团)有限公司		本行向该公司授信总额 37.36 亿元,年末贷款余额共 20.04 亿元。	拟申请授信类预计额度 67.36 亿元,较去年增加 30 亿元。额度主要用于贷款等。
35	太平人寿保险有限公司及其关联体	中国太平保险集团有限责任公司	本行向该公司授信总额 8 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 10 亿元,较去年增加 2 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、资产证券化产品投资等。
36		太平人寿保险有限公司	本行向该公司授信总额 15 亿元,年末债券投资、特定日的载体投资等余额共 7.02 亿元。	拟申请授信类预计额度 19 亿元,较去年增加 4 亿元。额度主要用于债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、衍生品、资产证券化产品投资等。
37		太平资产管理有限公司	本行给予该公司其他类关联交易总额 125 亿元,年末其他类投资等余额共 49.57 亿元。	拟申请授信类预计额度 3 亿元,其他类预计额度 180 亿元,合计较去年增加 58 亿元。额度主要用于债券回购、债券借贷、资产证券化产品、资管产品投资等。
38		太平石化金融租赁有限责任公司	本行向该公司授信总额 10 亿元,年末余额 0 亿元。	拟申请授信类预计额度 15 亿元,较去年增加 5 亿元。额度主要用于同业借款、债券投资、拆借、债券回购、资产证券化产品投资等。
39		太平人寿保险有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 20 亿元,较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金属远掉期、衍生品等。
40	招商证券股份有限公司及其关联体	招商证券股份有限公司	本行向该公司授信总额 70 亿元,年末债券投资、债券借贷、衍生品等余额共 16.8 亿元。	拟申请授信类预计额度 93 亿元,较去年增加 23 亿元。额度主要用于资产证券化产品、债券投资、债务融资工具、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证投资等。
41		招商证券股份有限公司及其关联企业	–	拟申请授信类预计额度 20 亿元,较去年增加 20 亿元。额度主要用于资管产品投资、债务融资工具、债券投资、资产证券化产品、拆借、债券回购、票据回购、债券借贷、黄金属租借、黄金属远掉期、衍生品、证券公司收益凭证等。

备注:1.以上 2021 及 2022 年交易额度包括主体额度、非保本理财配置额度、非法人交易额度及产品投资额度。

2.以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照本行的授权制度落实业务风险审批,实际交易方案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。

3.上述日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度。

二、关联方相关情况介绍

(一)上海国际集团有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海国际集团有限公司,注册资本 300 亿元,法定代表人俞北华,注册地址为上海市静安区威海路 511 号,经营范围:以金融为主、非金融为辅的投资,资本运作与资产管理,金融研究,社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 2589.34 亿元,净资产 1817.70 亿元,2021 年前三季度营业收入 4.84 亿元,净利润 81.24 亿元。

上海国有资产经营有限公司,注册资本 55 亿元,法定代表人管蔚,注册地址为上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢,经营范围:实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务,与资产经营,资本运作业务相关的担保。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 874.40 亿元,净资产 540.33 亿元,2021 年前三季度营业收入 2.95 亿元,净利润 23.62 亿元。

上海国际集团资产管理有限公司,注册资本 35 亿元,法定代表人王他竿,注册地址为上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区,经营范围:开展各种境内外投资业务,资产经营管理业务,企业管理,财务咨询(不得从事代理记账),投资咨询(不得从事经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 212.67 亿元,净资产 114.93 亿元,2021 年前三季度营业收入 2.12 亿元,净利润 10.21 亿元。

2.与本行的关联关系

上海国际集团有限公司及其子公司上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司为合并持有本行 5%以上股份的股东。上述上海国际集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

(二)国泰君安证券股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

国泰君安证券股份有限公司,注册资本 89.08 亿元,法定代表人贺青,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号,经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 7710.09 亿元,净资产 1473.26 亿元,2021 年前三季度营业收入 319.07 亿元,净利润 119.37 亿元。

上海国泰君安证券资产管理有限公司,注册资本 20 亿元,法定代表人谢乐斌,注册地址为上海市静安区新闸路 669 号博华广场 23 楼,经营范围:许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2020 年末,总资产 74.02 亿元,净资产 58.36 亿元,2020 年营业收入 22.49 亿元,净利润 7.18 亿元。

国泰君安期货有限公司,注册资本 40 亿元,法定代表人陈煜海,注册地址为上海市静安区新闸路 669 号 29 层、30 层,经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2020 年末,总资产 603.49 亿元,净资产 48.59 亿元,2020 年营业收入 68.91 亿元,净利润 3.7 亿元。

2.与本行的关联关系

国泰君安证券股份有限公司的实际控制人为合并持有本行 5%以上股份的股东上海国际集团有限公司。上述国泰君安证券股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

(三)中国远洋海运集团有限公司及其关联企业

1.基本情况

中国远洋海运集团有限公司,注册资本 110 亿元,法定代表人万敏,注册地址为上海市浦东新区滨江大道 5299 号,经营范围:国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 9508.48 亿元,净资产 3920.20 亿元,2021 年前三季度营业收入 4083.83 亿元,净利润 325.79 亿元。

中远海运发展股份有限公司,注册资本 116.08 亿元,法定代表人王大雄,注册地址为上海市浦东新区滨江大道 5299 号,经营范围:国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输,国际船舶运输(含集装箱班轮运输),集装箱制造、修理、租赁,船舶租赁,自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船(散货船除外)海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年末,总资产 1326.16 亿元,净资产 326.89 亿元,2021 年营业收入 371.68 亿元,净利润 60.91 亿元。

中远海运发展(香港)有限公司,注册资本 20.51 亿美元,经营范围:同中远海运发展股份有限公司,主要经营中远海运发展股份有限公司境外业务,包括航运及相关产业租赁、集装箱制造以及投资及服务等。截至 2021 年 9 月末,总资产 86.63 亿元,净资产 21.81 亿元,2021 年前三季度营业收入 0.85 亿元,净利润 1.05 亿元。

上海友好航运有限公司,注册资本 3 亿元,法定代表人翟德双,注册地址为上海市东大名路 908 号 12 楼 F、G 室,经营范围:国际船舶运输,国内水路运输,从事货物及技术的进出口业务;煤炭经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 5.22 亿元,净资产 3.43 亿元,2021 年前三季度营业收入 1.32 亿元,净利润 0.26 亿元。

中远海发(天津)租赁有限公司,注册资本 10 亿元,法定代表人蒋仲,注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-814,经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年末,总资产 35.28 亿元,净资产 13.00 亿元,2021 年营业收入 2.27 亿元,净利润 0.74 亿元。

中远海运租赁有限公司,注册资本 55.55 亿元,法定代表人陈易明,注册地址为上海市虹口区杨树浦路 188 号 7-9 楼,经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 431.85 亿元,净资产 69.53 亿元,2021 年前三季度营业收入 22.37 亿元,净利润 3.51 亿元。

东方富利国际有限公司,注册资本 19.78 亿元,法定代表人李兵,注册地址为 50/F COSCO TOWER 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK,经营范围:船舶租赁。截至 2021 年末,总资产 170.74 亿元,净资产 39.99 亿元,2021 年营业收入 8.88 亿元,净利润 2.88 亿元。

上海寰宇物流装备有限公司,注册资本 8.5 亿元,法定代表人李前敏,注册地址为上海市虹口区东大名路 1050 号 1906 室,经营范围:从事物流装备的研究开发,实业投资,以物流装备为主的国际贸易,从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务,销售、租赁、维修集装箱。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 115.48 亿元,净资产 32.46 亿元,2021 年前三季度营业收入 199.90 亿元,净利润 18.14 亿元。

上海新远海集融资租赁有限公司,注册资本 21 亿元,法定代表人蒋仲,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-707 室,经营范围:许可项目:融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:租赁业务,与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接收租赁保证金;转让与受让融资租赁和租赁资产;固定收益类投资业务及经批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2021 年末,总资产 91.89 亿元,净资产 18.66 亿元,2021 年营业收入 3.58 亿元,净利润-2.34 亿元。

中远海运集团财务有限责任公司,注册资本 60 亿元,法定代表人孙晓斌,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区滨江大道 5299 号 8 层,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资;代客普通类衍生品交易业务(仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2020 年末,总资产 821.11 亿元,净资产 87.43 亿元,2020 年营业收入 17.39 亿元,净利润 5 亿元。

2.与本行的关联关系

中国远洋海运集团有限公司为持有本行 5%以上股份的股东。上述中国远洋海运集团有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

(四)宝山钢铁股份有限公司及其关联企业

1.基本情况

宝山钢铁股份有限公司,注册资本 222.69 亿元,法定代表人邹继新,注册地址为上海市宝山区富锦路 885 号。经营范围:钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口。(有色金属冶炼及压延加工、工业炉窑、化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发))(限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年 9 月末,总资产 4017.77 亿元,净资产 2093.07 亿元,2021 年前三季度营业收入 2789.5 亿元,净利润 240.97 亿元。

宝武集团财务有限责任公司,注册资本 26 亿元,法定代表人陈海涛,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼,经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2021 年末,总资产 402.40 亿元,净资产 43.96 亿元,2021 年营业收入 6.31 亿元,利润总额 4.29 亿元。

2.与本行的关联关系

宝山钢铁股份有限公司为持有本行 5%以上股份的股东,同时为本行董事王娟担任高管的企业。上述宝山钢铁股份有限公司及其关联体的关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。

(五)上海久事(集团)有限公司及其关联企业

1.基本情况

上海久事(集团)有限公司,注册资本 600 亿元,法定代表人过剑飞,注册地址为上海市黄浦区中山南路 28 号。经营范围:利用国内外资金,城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用,土地及房产开发、经营,物