

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2025-023

上海农村商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易已经独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过，并由董事会批准，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会2025年第五次会议审议通过了《关于与上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联交易的议案》，同意给予上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联授信额度25亿元。上述关联交易构成本公司行业监管定义的重大关联交易。

上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，乐嘉伟董事因关联关系回避表决。

根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述关联交易应在本公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至 2025 年 3 月末，上海申迪（集团）有限公司（以下简称“申迪集团”）持有本公司 3.71%股份，为本公司主要股东；上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司（以下简称“横沔公司”）为申迪集团的合营企业，因此横沔公司属于本公司行业监管定义的关联方。

（二）关联人基本情况

横沔公司成立于 2016 年 9 月，注册资本 20 亿元，法定代表人为苏潮，类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地址为上海市浦东新区秀浦路 3999 弄 1 号，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。一般项目：对房地产、桥梁、公路、园林绿化、市政公用基础设施的投资；园林绿化；停车场（库）经营管理；物业管理。根据最新披露的信息，上海国际旅游度假区置业有限公司持股 40%、中国金茂控股集团有限公司持股 40%、上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司持股 20%。2024 年末，横沔公司

总资产 97.93 亿元，总负债 65.21 亿元，所有者权益 32.72 亿元，资产负债率 66.59%；2024 年实现营业收入 49.42 亿元，净利润 7.32 亿元。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行，交易定价不优于本公司现有授信的其他可比非关联公司。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次关联交易为本公司的正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事专门会议审核意见

本次给予上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联授信额度 25 亿元，属于商业银行正常交易业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和有关监管部门的要求，交易公允，没有发现损害股东合法权益的情形。同意将该事项提交本公司董事会审议。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日