

(上接B073版)

该议案被否。

4.上述关联担保须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本信息

名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招行大厦

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：人民币

主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招行大厦

法定代表人：李建红

统一社会信用代码：91440300001698X4

主要股东：香港中资企业协会、中国人有限公司，招局国际船舶有限公司、中国远洋运输有限公司

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理兑付、代理发起设立信托投资机构；代理保险业务；代理收付款项及代理保理业务；提供保管箱服务、外汇存

款、外汇兑换、外汇买卖；国际结算；结售汇；同业外汇拆借；外汇票据承兑和贴现；外汇借款、外汇担保；发

行和代理发行股票和其他外币的有价证券；买卖和代理买卖以外的外币有价证券；资信调查、咨询、投资

询、见证服务、离岸金融业务、经国务院批准的其他业务。

2.历史沿革、业务发展情况及未来发展方向

招商银行成立于1987年，是一家以中国为一定规模和实力的全国性商业银行。招行银行于2002年4月在上海证券交易所上市。至2006年6月在深股通上市后，其业务以中国市场为主，分别主要分布在长江三角洲地区、珠三角地区、环渤海经济带等中国经济中心区域，以及其他地区的各大中城市。招行银行向客户提供各种批发及零售银行业务和服务，亦亲自或代行业务。

招行银行2018年度业绩快报(未审计)显示，截至2018年12月31日，招行银行总资产为67,458.38亿元，归属净资产401.60亿元，2018年营业收入为2,486.56亿元，归属母公司净利润为806.60亿元。

3.关联关系

招行银行控股股东招银国际有限公司董事长李建红，总经理付刚峰分别为招行银行董事长、副董事长，依据深圳证券交易所的有关规定，招行银行由其关联法人组成。

4.招行银行不存在因关联方失信被采取执行禁止入行名单

三、关联交易的基本情况

招行银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的招行银行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

1.公司与下属子公司在招行银行的存款利率、资产定价等方面的原则如下：

1.最高存款余额不超过人民币200亿元；

2.最高贷款余额不超过人民币300亿元；

5.关联交易的定价原则

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

1.公司下属子公司在招行银行的存款利率、资产定价等方面的原则如下：

2.招行银行向公司及下属子公司提供的具体业务合作定价(收费) 不高于当时中国人民银行就该类信贷业务

(收费)规定的基准利率，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属子公司提供的信贷业务所提供的定价。

3.其他条款所采取的定价，应依照中国人民银行相关规定。

六、关联交易的影响

招行银行是较为优质的商业银行之一，能提供优质的业务组合和完善的金融服务，有利于公司经营业务的开展。公司与招行银行开展存贷业务，以市场化公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司就该事项向公司及招行银行的存货关联交易事项已在事前表示认可，并出具了独立意见。公司独立董事认为，该事项决策程序合法，交易公平合理，不存在上市公司独立性构成影响，不存在损害公司以及小股东利益的情形和合规性，符合证券交易所有关规定。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,391,791.78万元。

九、备查文件

1.第二董事会第十四次会议决议

2.独立董事关于2019年度在招行银行存放贷款关联交易的事前认可和独立意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日

公告编号：CMSK 2019-039

证券代码：001979 证劵简称：招商蛇口

证劵代码：001979 证劵简称