中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2020年7月31日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000016	深康佳A	B005
000028	国药一致	B012
000038	深大通	B066
000042	中洲控股	B015
000061	农产品	B005
000066	中国长城	B009
000156	华数传媒	B003
000301	东方盛虹	B027
000413	东旭光电	B069
000428	华天酒店	B007
000429	粤高速A	B022
000498	山东路桥	A10
000509	*ST华塑	B023
000517	荣安地产	B023
000521	长虹美菱	B071
000523	广州浪奇	B042
000525	红太阳	B066
000536	*ST华映	B069
000546	金圆股份	B006
000547	航天发展	B015
000560	我爱我家	B006
000561	烽火电子	B016
000584	哈工智能	B067
000590	启迪古汉	B009
000606	顺利办	B071
000628	高新发展	B067
000628	高新发展	B059
000671	阳光城	B040
000672	上峰水泥	B027
000685	中山公用	B067
000688	国城矿业	B065
000691	亚太实业	B023
000717	韶钢松山	B019
000728	国元证券	B022
000758	中色股份	B005
000768	中航飞机	B078
000789	万年青	B008
000792	*ST盐湖	B042
000803	*ST金宇	B019
000835	*ST长动	B069
000838	财信发展	B046
000850	华茂股份	B023
000868	*ST安凯	B043
000876	新希望	B021
000886	海南高速	B002
000890	*ST胜尔	B012
000906	浙商中拓	B005
000910	大亚圣象	B045
000927	*ST夏利	B020
000952	广济药业	B011
000961	中南建设	B045
000967	盈峰环境	B069
000969	安泰科技	B009
002002	鸿达兴业	B042
002008	大族激光	B030
002013	中航机电	B044
002015	协鑫能科	B065
002024	苏宁易购	B067
002039	黔源电力	B007
002040	南京港	B019
002047	宝鹰股份	B011
002051	中工国际	B043
002062	宏润建设	B025
002069	獐子岛	B019
002081	金螳螂	B029
002086	*ST东洋	B064
002114	罗平锌电	B027
002125	湘潭电化	B021
002129	中环股份	B022
002168	惠程科技	B068
002180	纳思达	B025
002192	*ST融捷	B010
002224	三力士	B041
002233	塔牌集团	B019
002237	恒邦股份	B061
002240	威华股份	B055
002241	歌尔股份	B018
002254	泰和新材	B011
002256	*ST兆新	B036
002267	陕天然气	B005
002277	友阿股份	B022
002302	西部建设	B021
002310	东方园林	B069
002322	理工环科	B070
002324	普利特	B051
002325	洪涛股份	B003
002335	科华恒盛	B006
002345	潮宏基	B058
002352	顺丰控股	B045
002355	兴民智通	B006
002361	神剑股份	B024
002369	卓翼科技	B044
002371	北方华创	B078
002371	北方华创	B043
002374	丽鹏股份	B030
002375	亚厦股份	B029
002382	蓝帆医疗	B065
002399	海普瑞	B062
002405	四维图新	B007
002420	*ST毅昌	B069
002421	达实智能	B032
002422	科伦药业	B043
002431	棕榈股份	B027
002453	华软科技	B025
002481	双塔食品	B015
002497	雅化集团	B012
002515	金宇火腿	B017
002517	恺英网络	B069
002528	英飞拓	B014
002529	*ST海源	B027
002541	鸿路钢构	B049
002582	好想你	B023
002596	海南瑞泽	B025
002599	盛通股份	B011
002600	领益智造	B059
002610	爱康科技	B067
002620	瑞和股份	B042
002622	融钰集团	B043
002625	光启技术	B078
002651	利君股份	B020
002655	共达电声	B011
002659	凯文教育	B063
002660	茂硕电源	B078
002661	克明面业	B048
002663	普邦股份	B017
002668	奥马电器	B018
002689	远大智能	B028
002693	双成药业	B024
002717	岭南股份	B047
002718	友邦吊顶	B022
002728	特一药业	B021
002733	雄韬股份	B030
002734	利民股份	B026
002758	华通医药	B021
002759	天际股份	B029
002775	文科园林	B065
002778	高科石化	B047
002781	奇信股份	B065
002783	凯龙股份	B013
002789	建艺集团	B014
002796	世嘉科技	B053
002807	江阴银行	B027
002811	郑中设计	B010
002812	恩捷股份	B003
002816	和科达	B022
002818	富森美	B006
002820	桂发祥	B010
002836	新宏泽	B071
002841	视源股份	B010
002865	钧达股份	B040
002869	金溢科技	A10
002873	新天药业	B021
002876	三利谱	B027
002880	卫光生物	B017
002902	铭普光磁	B002
002908	德生科技	B027
002912	中新赛克	B029
002913	奥士康	B025
002921	联诚精密	B007
002930	宏川智慧	B078
002943	宇晶股份	B014
002946	新乳业	B019
002946	新乳业	B070
002951	金时科技	B007
002952	亚世光电	B027
002966	苏州银行	B070
002982	湘佳股份	B054
002989	中天精装	B015
002991	甘源食品	B068
002992	宝明科技	A46
002993	奥海科技	A23
002993	奥海科技	A19
003816	中国广核	B078
300037	新宙邦	B060
300110	华仁药业	B069
300196	长海股份	B060
300365	恒华科技	B060
300371	汇中股份	B060
300396	迪瑞医疗	B060
300460	惠伦晶体	B060
300502	新易盛	B060
300560	中富通	B017
300589	江龙船艇	B060
300627	华测导航	B060
300648	星云股份	B031
300721	怡达股份	B060
300733	西菱动力	B018
300807	天迈科技	B060
300859	西域旅游	A10
300860	锋尚文化	A10
300861	美畅股份	A10
300868	杰美特	A79
600019	宝钢股份	B009
600030	中信证券	B029
600061	国投资本	B009
600068	葛洲坝	B008
600094	大名城	B017
600107	美尔雅	B027
600115	东方航空	B030
600121	郑州煤电	B005
600122	*ST宏图	B034
600131	国网信通	B007
600133	东湖高新	B004
600146	*ST环球	B034
600153	建发股份	B015
600155	华创阳安	B022
600158	中体产业	B008
600175	退市美都	B035
600180	瑞茂通	B022
600183	生益科技	B004
600188	兖州煤业	B005
600196	复星医药	B012
600208	新湖中宝	B008
600211	西藏药业	B022
600231	凌钢股份	B078
600238	*ST椰岛	B019
600246	万通地产	B035
600248	延长化建	B055
600255	*ST梦舟	B023
600258	首旅酒店	B009
600260	凯乐科技	B020
600267	海正药业	B012
600279	重庆港九	B016
600299	安迪苏	B049
600322	天房发展	B009
600331	宏达股份	B011
600338	西藏珠峰	B035
600365	通葡股份	B068
600373	中文传媒	B029
600378	昊华科技	B022
600395	盘江股份	B023
600403	大有能源	B047
600405	动力源	B030
600418	江淮汽车	B015
600438	通威股份	B030
600466	蓝光发展	B021
600495	晋西车轴	B021
600507	方大特钢	B023
600517	国网英大	B011
600548	深高速	B006
600549	厦门钨业	B044
600555	*ST海创	B010
600557	康缘药业	B004
600577	精达股份	B031
600588	用友网络	B014
600621	华鑫股份	B039
600626	申达股份	B024
600635	大众公用	B018
600682	南京新百	B034
600687	ST刚泰	B012
600690	海尔智家	B078
600706	曲江文旅	B030
600739	辽宁成大	B012
600756	浪潮软件	B004
600758	辽宁能源	B037
600765	中航重机	B025
600777	新潮能源	B037
600783	鲁信创投	B011
600792	云煤能源	B021
600810	神马股份	B005
600812	华北制药	B013
600830	香溢融通	B038
600885	宏发股份	B049
600887	伊利股份	B029
600926	杭州银行	B005
600929	湖南盐业	B010
600988	赤峰黄金	B046
601012	隆基股份	A78
601016	节能风电	B012
601068	中铝国际	B007
601088	中国神华	B004
601101	昊华能源	B012
601108	财通证券	B034
601113	ST华鼎	B020
601127	小康股份	B015
601139	深圳燃气	B009
601212	白银有色	B017
601216	君正集团	B037
601231	环旭电子	B025
601288	农业银行	B014
601328	交通银行	B036
601330	绿色动力	B012
601336	新华保险	B004
601369	陕鼓动力	B012
601390	中国中铁	B009
601398	工商银行	B035
601518	吉林高速	B009
601555	东吴证券	B004
601588	北辰实业	B004
601666	平煤股份	B009
601818	光大银行	B001
601838	成都银行	B048
601865	福莱特	B006
601958	金钼股份	B029
601975	招商南油	B011
603007	花王股份	B046
603010	万盛股份	B035
603026	石大胜华	B008
603039	泛微网络	B015
603050	科林电气	A78
603067	振华股份	B018
603090	宏盛股份	B031
603098	森特股份	B010
603108	润达医疗	B037
603113	金能科技	B004
603121	华培动力	B021
603128	华贸物流	B044
603139	康惠制药	B024
603157	*ST拉夏	B043
603180	金牌厨柜	B040
603185	上机数控	B010
603195	公牛集团	B017
603283	赛腾股份	B052
603297	永新光学	B013
603309	维力医疗	B052
603318	派思股份	B050
603328	依顿电子	B013
603345	安井食品	B024
603377	东方时尚	B013
603388	元成股份	B025
603500	祥和实业	B051
603505	金石资源	B050
603507	振江股份	B055
603508	思维列控	B012
603516	淳中科技	B022
603538	美诺华	B056
603538	美诺华	B057
603555	*ST贵人	B020
603557	起步股份	B034
603577	汇金通	B012
603583	捷昌驱动	B034
603607	京华激光	B007
603612	索通发展	B025
603619	中曼石油	B003
603626	科森科技	B017
603638	艾迪精密	B039
603658	安图生物	B015
603678	火炬电子	B034
603681	永冠新材	B014
603707	健友股份	B050
603722	阿科力	B002
603729	龙韵股份	B050
603758	秦安股份	B018
603799	华友钴业	B078
603810	丰山集团	B006
603822	嘉澳环保	B031
603843	正平股份	A78
603863	松炀资源	B015
603878	武进不锈	B024
603879	永悦科技	B018
603890	春秋电子	B038
603912	佳力图	A78
603959	百利科技	B039
603960	克来机电	B006
603979	金诚信	B044
603983	丸美股份	B024
603989	艾华集团	B039
603990	麦迪科技	B015
605066	天正电气	A34
605100	华丰股份	A78
605158	华达新材	A10
605199	葫芦娃	B036
605318	法狮龙	A14
688015	交控科技	B036
688018	乐鑫科技	B058
688051	佳华科技	B042
688065	凯赛生物	A76
688066	航天宏图	B017
688089	嘉必优	B045
688155	先惠技术	A10
688165	埃夫特	B048
688169	石头科技	B037
688177	百奥泰	B034
688188	柏楚电子	B024
688286	敏芯股份	A48
688336	三生国健	B034
688339	亿华通	A62
688368	晶丰明源	B039
688398	赛特新材	B070
688488	艾迪药业	B036
688528	秦川物联	B016
688556	高测股份	A47
长信先优债券型证券投资基金		B072
上投摩根日本精选股票型证券投资基金		A83
汇添富多策略纯债债券型证券投资基金		B079
建信食品饮料行业股票型证券投资基金		A13
民生加银医药健康股票型证券投资基金		A09
方正富邦优势精选一年定期开放股票型证券投资基金		A08
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金		A12
博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金		A16
富国天益价值混合型证券投资基金		B074
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		B076
长信利众债券型证券投资基金(LOF)		A87
长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金		A84
长信恒利优势混合型证券投资基金		A85
安信基金		B003
渤海汇金证券资产管理有限公司		B010
博时基金		B060
宝盈基金		B038
博远基金		B002
财通基金		B002
德邦基金		B078
东吴基金		B016
广发基金		B036
国联安基金		B002
国融基金		B069
国泰基金		B032
国投瑞银基金		B016
华宝基金		B029
华富基金		B003
汇丰晋信基金		B028
汇丰晋信基金		B066
海富通基金		B068
华商基金		B003
景顺长城基金		B033
凯石基金		B002
民生加银基金		B032
南方基金		B068
农银汇理基金		B014
鹏华基金		B038
融通基金		B014
申万菱信基金		B003
泰达宏利基金		B014
天弘基金		B038
太平基金		B002
万家基金		B068
新华基金		B031
新华基金		B068
易方达基金		B070
益民基金		B037
中金基金		B032
中欧基金		B028
中信保诚基金		B003
中信建投基金		B028
中银基金		B014
中邮创业基金		B002
汇安基金		B014
浙商基金		B078

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公告编号:临2020-048

中国光大银行股份有限公司关于副行长任职资格获中国银保监会核准的公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）下发的《中国银保监会关于光大银行齐晔任职资格的批复》（银保监复[2020]472号）和《中国银保监会关于光大银行杨兵兵任职资格的批复》（银保监复[2020]473号）。中国银保监会已于2020年7月24日核准齐晔女士、杨兵兵先生本行副行长的任职资格。

齐晔女士、杨兵兵先生的简历详见本行于2020年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2020年7月31日

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公告编号:临2020-049

中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十七次会议于2020年7月23日以书面形式发出会议通知,并于2020年7月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13名,实际出席13名。其中,李晓鹏董事长、冯仑独立董事因其他事务未能亲自出席,分别书面委托吴利军副董事长、徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权;蔡允革、刘冲、于春玲、王立国、邵瑞庆、洪永淼、李引泉董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由吴利军副董事长主持,审议并通过以下议案:

一、《关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案的意见:本行拟定的第二期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要,不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况,本行独立董事同意该项议案。

二、《关于为关联法人光大证券金融控股有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

三、《关于为关联法人光大水务（深圳）有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

四、《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

五、《关于为关联法人CEL Elite Limited核定综合授信额度的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

六、《关于本行向关联法人中国光大集团股份公司租赁办公用房并由关联法人光大置业有限公司向本行提供物业服务的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

七、《关于关联法人中国光大集团股份公司向本行租赁办公用房的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

八、《关于关联法人光大金控资产管理有限公司向本行租赁办公用房的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

九、《关于关联法人中青旅联科（北京）公关顾问有限公司向本行提供央视广告投放代理服务的议案》

表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

李晓鹏、吴利军、刘金、蔡允革、卢鸿鹏董事在表决中回避。

十、《关于为关联法人中国太平洋保险（集团）股份有限公司核定综合授信额度的议案》

表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

上述第二至十项议案已经全体独立董事事前认可。

独立董事对上述第二至十项议案公允性及内部审批程序履行情况的独立意见:根据相关规定,上述交易遵循公平、公正、公开的原则,依照市场公允价格进行,符合本行和全体股东的利益,并已依法履行内部审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2020年7月31日

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公告编号:临2020-050

中国光大银行股份有限公司关联交易公告

本行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:

●简述交易风险

中国光大银行股份有限公司（简称本行）过去12个月及拟与中国光大集团股份公司（简称光大集团）下属企业发生的关联交易约人民币83.53亿元（已披露的关联交易除外）,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。上述关联交易的定价依据市场原则进行,条件不优于本行现有其他非关联公司的条件,为本行的正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

●需提请投资者注意的其他事项:无

一、关联交易概述

截至本公告披露日,本行过去12个月及拟与光大集团下属企业发生的关联交易约人民币83.53亿元（已披露的关联交易除外）,将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。具体如下:

（1）为光大证券金融控股有限公司（简称光大证券金控）核定25亿港元综合授信额度（约合人民币22.79亿元）,期限360天,由光大金融投资有限公司（简称光大金融投资）提供连带责任保证担保,并由光大证券股份有限公司（简称光大证券）出具安慰函;

（2）为光大水务（深圳）有限公司（简称光大水务（深圳））核定人民币2.4亿元综合授信额度,期限1年,由光大水务（新沂）有限公司（简称光大水务（新沂））提供连带责任保证担保;

（3）为光大永明资产管理股份有限公司（简称光大永明资管）核定人民币50亿元综合授信额度,期限1年,信用方式;

（4）为CEL Elite Limited核定1亿美元双边贷款额度（约合人民币7.0663亿元）,期限360天,由中国光大控股有限公司（简称光大控股）提供连带责任保证担保;

（5）本行于2020年度续租光大集团实际持有的光大大厦办公用房,交易金额人民币3153.97万元（含库房租金）;聘用光大置业有限公司（简称光大置业）于2020年度为本行光大大厦办公区提供物业管理和清洁服务,交易金额人民币323.07万元;聘用光大置业于2020年度为本行石景山办公区提供物业服务,交易金额137.01万元;

（6）光大集团于2020年度续租本行办公用房,交易金额人民币5601.79万元;

（7）光大金控资产管理有限公司（简称光大金控）于2020年度续租本行办公用房,交易金额人民币1578.53万元;

（8）由中青旅联科（北京）公关顾问有限公司（简称中青旅联科）代理本行在央视投放形象广告项目,广告费用总额人民币1980万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》,上述关联交易应当予以披露。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。

截至本公告披露日,过去12个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

由于上述企业为本行主要股东光大集团或其直接或间接控制的法人,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定,上述企业为本行的关联方。

（二）关联方基本情况

光大集团成立于1990年11月12日,企业性质为股份有限公司（非上市）,注册地北京,法定代表人李晓鹏,注册资本600亿元,经营范围为投资和管理金融业,包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易;资产管理;投资和管理非金融业。截至2019年末,光大集团总资产52,104.86亿元,净资产5,268.07亿元,营业收入2,173.82亿元,利润总额473.76亿元。

过去12个月内及拟与本行发生关联交易的光大集团下属企业（已披露的关联交易主体除外）的具体情况如下:

1、光大证券金控成立于2010年11月,注册资本27.65亿港元,实际控制人为光大集团,主营业务为投资控股和金融服务。截至2019年末,光大证券金控总资产172.50亿港元,净资产0.20亿港元,2019年实现营业收入18.82亿港元。

2、光大水务（深圳）成立于2015年3月,注册资本1,000万港元,实际控制人为光大集团,经营范围为从事水处理领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;水处理及环保设备研发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务。截至2019年末,光大水务（深圳）总资产76.42亿元,净资产11.50亿元,2019年实现营业收入16.55亿元,净利润3.15亿元。

3、光大永明资管成立于2012年3月,注册资本5亿元,实际控制人为光大集团,经营范围为受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。截至2019年末,光大永明资管总资产29.53亿元,净资产10.89亿元,2019年实现营业收入3.58亿元,净利润0.75亿元。

4、CEL Elite Limited成立于2015年9月,是光大控股专门用于融资的平台公司,实际控制人为光大集团,未从事实质经营。

5、光大置业成立于1992年12月,注册资本1亿元,实际控制人为光大集团,主营业务为物业投资经营管理;国内外饭店经营管理、房屋租赁;旅游咨询;收费停车场库;从事房地产经纪业务;施工总承包;家庭劳务服务等。2019年末,光大置业总资产3.78亿元,净资产2.49亿元,2019年实现营业收入2.00亿元,净利润0.24亿元。

6、光大金控成立于2009年6月,注册资本30亿元,实际控制人为光大集团,是光大集团全资子公司和核心资产管理平台。2019年末,光大金控总资产50.17亿元,净资产37.90亿元,2019年实现营业收入4.37亿元,净利润2.02亿元。

7、中青旅联科成立于2007年12月,注册资本2,000万元,实际控制人为光大集团,经营范围为公关策划;会议服务;组织文化艺术交流;企业形象策划;广告设计、制作;市场调查;信息咨询（不含中介服务）;企业管理咨询;承办展览展示;美术设计;电子计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;物业管理;游览景区管理（含风景名胜区管理）;公园管理;城市园林绿化;接受委托代售门票、火车票;装饰设计;旅游资源开发（不含旅游业务）;工程设计;工程勘察。2019年末,中青旅联科总资产2.88亿元,净资产0.82亿元,2019年实现营业收入4.74亿元,净利润0.35亿元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易的定价依据市场原则进行,相关条件不优于本行其他同类业务;本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容和履约安排

截至本公告披露日,本行在过去12个月及拟与光大集团下属企业累计发生的关联交易（已披露的关联交易除外）的具体情况如下:

单位:人民币元

序号	企业名称	交易额度	交易时间	交易余额	担保方式
1	光大证券金控	25亿港元（约合人民币22.79亿）	未发生	–	光大金融投资提供连带责任保证担保,并由光大证券出具安慰函
2	光大水务（深圳）	2.4亿	未发生	–	光大水务（新沂）提供连带责任保证担保
3	光大永明资管	50亿	未发生	–	信用方式
4	CEL Elite Limited	1亿美元（约合人民币7.0663亿）	未发生	–	光大控股提供连带责任保证担保
5	光大集团	3153.97万	未发生	–	不适用
6	光大置业	460.08万	未发生	–	不适用
7	光大集团	5601.79万	未发生	–	不适用
8	光大金控	1578.53万	未发生	–	不适用
9	中青旅联科	1980万	未发生	–	不适用

本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本行作为上市的商业银行,上述关联交易为本行的正常业务,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。

本行于2020年7月28日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议,会议审议同意将《关于为关联法人光大证券金融控股有限公司关联交易管理办法》的规定,上述关联交易需经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。上述关联交易不需要经过有关部门批准。

本行于2020年7月28日以书面传签方式召开第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议,会议审议同意将《关于为关联法人光大证券金融控股有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大水务（深圳）有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人CEL Elite Limited核定综合授信额度的议案》、《关于本行向关联法人中国光大集团股份公司租赁办公用房并由关联法人光大置业有限公司向本行提供物业服务的议案》、《关于关联法人中国光大集团股份公司向本行租赁办公用房的议案》、《关于关联法人光大金控资产管理有限公司向本行租赁办公用房的议案》、《关于关联法人中青旅联科（北京）公关顾问有限公司向本行提供央视广告投放代理服务的议案》进行了审阅,事先了解了相关议案内容,同意将上述议案提交本行第八届董事会第十七次会议审议。

独立董事:徐洪才　冯仑　王立国　邵瑞庆　洪永淼　李引泉

附件2:

中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国光大银行股份有限公司章程》、《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事,我们对提交2020年7月30日第八届董事会第十七次会议审议的《关于为关联法人光大证券金融控股有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大水务（深圳）有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人CEL Elite Limited核定综合授信额度的议案》、《关于本行向关联法人中国光大集团股份公司租赁办公用房并由关联法人光大置业有限公司向本行提供物业服务的议案》、《关于关联法人中国光大集团股份公司向本行租赁办公用房的议案》、《关于关联法人光大金控资产管理有限公司向本行租赁办公用房的议案》、《关于关联法人中青旅联科（北京）公关顾问有限公司向本行提供央视广告投放代理服务的议案》进行了审阅,事先了解了相关议案内容,同意将上述议案提交本行第八届董事会第十七次会议审议。

独立董事:徐洪才　冯仑　王立国　邵瑞庆　洪永淼　李引泉

附件3:

第八届董事会关联交易控制委员会
第十二次会议决议（摘要）

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第十二次会议于2020年7月28日以书面传签方式召开。

出席:

李引泉	独立董事
于春玲	董　事
徐洪才	独立董事
冯　仑	独立董事
王立国	独立董事
邵瑞庆	独立董事
洪永淼	独立董事

法定人数:

本次会议应参与表决7人,实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数,符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议:

一、会议审议通过了《关于为关联法人光大证券金融控股有限公司核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

二、会议审议通过了《关于为关联法人光大水务（深圳）有限公司核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

三、会议审议通过了《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

四、会议审议通过了《关于为关联法人CEL Elite Limited核定综合授信额度的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

五、会议审议通过了《关于本行向关联法人中国光大集团股份公司租赁办公用房并由关联法人光大置业有限公司向本行提供物业服务的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

六、会议审议通过了《关于关联法人中国光大集团股份公司向本行租赁办公用房的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

七、会议审议通过了《关于关联法人光大金控资产管理有限公司向本行租赁办公用房的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

八、会议审议通过了《关于关联法人中青旅联科（北京）公关顾问有限公司向本行提供央视广告投放代理服务的议案》,同意提交董事会审议。

表决情况:一致同意。

股票代码:601818　　股票简称:光大银行　　公