

(上接 A18 版)

截至 2020 年末,本行关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响、担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的关联贷款余额较 2019 年末的 23.98 亿元增加 56.96 亿元,主要原因为:上海临港经济发展(集团)有限公司(现任董事张春花担任董事)于 2018 年发放 5 亿元中期流动资金贷款,12.14 亿元并购贷款,于 2020 年发放 9 亿元中期流动资金贷款,但由于张春花于 2020 年 9 月才担任本行非执行董事,因此未体现在 2019 年关联交易中;海通恒信国际融资租赁股份有限公司(现任董事哈尔滨曼担任非执行董事)新增 12.06 亿元应收租赁款保理和 4 亿元二年期中期流动资金贷款;上海外高桥保税集团股份有限公司(离任监事吴翌担任独立董事)于 2020 年发放 4.5 亿元一年期短期流动资金贷款;上海仪电(集团)有限公司(离任监事吴翌担任董事)于 2020 年发放 2 亿元一年期短期流动资金贷款。

上述关联交易对手方中,上海国有资产经营有限公司是上海市国有资产运营平台,上海久事(集团)有限公司是上海市属大型公共服务类国有企业集团,东方富利国际有限公司、海汇商业保理(天津)有限公司、中远海运发展(香港)有限公司是央企子公司,上海临港经济发展(集团)有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、上海外高桥保税集团股份有限公司和上海仪电(集团)有限公司均为地方国有企业且与本行的关联关系主要由于个别监事的交叉任职。上述关联交易均是基于贷款客户的真实资金需求背景,具备合理性。

(8) 吸收存款
截至本报告各期末,本行关联方吸收存款情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 本行持股5%及以上股东, 上海国有资产经营有限公司, 中国远洋海运集团有限公司, etc.

(9) 理财产品
截至本报告各期末,本行关联方理财产品余额情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 本行持股5%及以上股东, 宝山区投资管理公司, 宝山区投资管理公司, etc.

(10) 同业及其他金融机构存放款项
截至本报告各期末,本行关联方同业及其他金融机构存放款项情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 本行持股5%及以上股东的控股股东与控股子公司, 本行合营及联营企业, 本行关键管理人员及其关系密切的家庭成员, etc.

(11) 拆入资金
截至本报告各期末,本行关联方拆入资金情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 本行关键管理人员及其关系密切的家庭成员, 本行持股5%及以上股东的控股股东与控股子公司, 本行合营及联营企业, etc.

(12) 应收利息
截至本报告各期末,本行关联方应收利息情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 本行持股5%及以上股东的控股股东与控股子公司, 本行合营及联营企业, 本行关键管理人员及其关系密切的家庭成员, etc.

(13) 应付利息
截至本报告各期末,本行关联方应付利息情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 本行持股5%及以上股东的控股股东与控股子公司, 本行合营及联营企业, 本行关键管理人员及其关系密切的家庭成员, etc.

3. 关键管理人员薪酬
报告期各期,关键管理人员薪酬情况如下所示:

Table with 5 columns: 关键管理人员薪酬, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 本行持股5%及以上股东, 上海国有资产经营有限公司, 中国远洋海运集团有限公司, etc.

4. 报告期内关联交易对本行财务状况和经营成果的影响
从上述关联交易统计情况可以看出,报告期内本行发生的关联交易在本行正常经营数额中占比较小,对本行财务状况和经营成果未产生重大影响。

5. 独立董事对本行关联交易的评价意见
关于独立董事对本行报告期内的上述关联交易发表了其他意见,认为本行关于关联交易的相关规定符合本行适用的法律法规及其他相关规定,本行在报告期内发生的关联交易事项均基于正常的经营活动,属于正常的商业交易行为,且已履行了公司章程及相关规定所要求的程序;关联交易定价依据公允、合理,遵循市场公平交易的原则,不存在损害本行及非关联股东利益的情况,对本行及全体股东是公平的,符合本行及全体股东的最大利益。

七、董事、监事及高级管理人员
(一) 董事简介
本行董事会董事每届任期3年,任期届满,连选可以连任,独立董事在本行的任职时间累计不得超过6年。本行现共有19名董事,其中执行董事3名、职工董事3名、非执行董事9名,独立董事7名,基本情况如下:

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 任职情况, 兼职情况, 任期起止, 个人简介. Rows include 李蔚, 魏建忠, 阮丽女士, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, etc.

本行以外的企业或单位的任职、兼职情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 任职单位, 其他兼职或职务. Rows include 徐力, 魏建忠, 李蔚, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, etc.

报告期内,本行不存在为本行的董事、监事及高级管理人员提供担保的情况。

八、主要股东简介
截至 2021 年 2 月 28 日,持有本行 5%及以上股份的主要股东的名称、持股数量及持股比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Rows include 1 上海国有资产经营有限公司, 2 中国远洋海运集团有限公司, etc.

截至 2021 年 2 月 28 日,上海国际集团持有本行 67,990,000 股,占本行总股本的 0.78%,其全资子公司上海国资经营和上海国际资管分别持有本行 800,000,000 股和 10,000 股,分别占本行总股本的 9.22%和 0.0001%,三者合计持有本行 868,000,000 股,占本行总股本的 10.00%,为本行合并第一大股东。

(一) 上海国有资产经营有限公司
上海国资经营成立于 1999 年 9 月 24 日,注册资本为 550,000 万元,法定代表人为周磊,注册地址为上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢。公司经营范围包括:实业投资,资本运作,资产管理,包装和出口,企业和仓储托管,债务重组,产经经纪,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 2 月 28 日,该公司持有本行 800,000,000 股,占本行发行前总股本 9.22%。上海国资经营的控股股东是上海国际集团,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年末,上海国资经营总资产为 906.89 亿元,净资产为 554.55 亿元,2019 年度净利润为 12.66 亿元。根据未经审计的财务报表,截至 2020 年末,上海国资经营总资产为 876.59 亿元,净资产为 533.48 亿元,2020 年度净利润为 43.68 亿元。

(二) 中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运成立于 2016 年 2 月 5 日,注册资本为 1,100,000 万元,法定代表人为许立荣,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号。公司经营范围包括:国际船舶运输,国际海运辅助业务;从事货物和港口进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶销售;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 2 月 28 日,该公司持有本行 800,000,000 股,占本行发行前总股本 9.22%。中远海运集团的控股股东及实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年末,中远海运集团总资产为 1,668.24 亿元,净资产为 3,078.05 亿元,2019 年度净利润为 166.24 亿元。根据未经审计的财务报表,截至 2020 年 9 月末,中远海运集团总资产为 670.14 亿元,净资产为 3,107.76 亿元,2020 年 9 月净利润为 168.30 亿元。

(三) 宝山钢铁股份有限公司
宝钢股份成立于 2000 年 2 月 3 日,注册资本为 2,226,936,265 万元,法定代表人为邵建群,注册地址为上海市宝山区富锦路 885 号。公司经营范围包括: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,金属矿产品、煤炭、钢铁、非金属材料生产,港区服务,水路货代代理,生产物流装卸搬运,船舶代理,国际承包工程劳务合作,国际招标,工程招投标,国际贸易,对销、转手贸易,废钢、废铝、燃料油,化学危险品(限批发)。(限分支机构经营),机动车维修,化工原料产品的生产和销售。(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 2 月 28 日,该公司持有本行 800,000,000 股,占本行发行前总股本 9.22%。宝钢股份的控股股东是中国宝武钢铁集团有限公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年末,宝钢股份总资产为 3,562.25 亿元,净资产为 1,937.43 亿元,2020 年度净利润为 139.85 亿元。

(四) 上海久事(集团)有限公司
久事集团成立于 1987 年 12 月 12 日,注册资本为 6,000,000 万元,法定代表人为过剑飞,注册地址为上海市浦东新区川南路 28 号。公司经营范围包括:利用国内外资金,城市交通运营,基础设施投融资及管理资源开发利用,土地及房产开发,经营、物业管理,体育与旅游经营,股权投资,管理及运作,信息技术服务,汽车租赁,咨询业务。(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 2 月 28 日,该公司持有本行 733,842,856 股,占本行发行前总股本 8.45%。久事集团的控股股东及实际控制人为上海市国资委。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年末,久事集团总资产为 5,330.01 亿元,净资产为 3,597.97 亿元,2019 年度净利润为 -6.41 亿元,扣除公允价值损益后的经营性净利润为 9.48 亿元。根据未经审计的财务报表,截至 2020 年 9 月末,久事集团总资产为 5,650.32 亿元,净资产为 3,566.07 亿元,2020 年 1-9 月净利润为 -73.94 亿元,扣除公允价值损益后的经营性净利润为 8.60 亿元。

(五) 中国太平洋人寿保险股份有限公司
太平洋寿险成立于 2001 年 11 月 9 日,注册资本为 842,000 万元,法定代表人为潘德旺,注册地址为上海市黄浦区中山东路 1 号。公司经营范围包括:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务,办理上述业务的再保险业务,办理各种法定人身保险业务及国内外保险及有关代理业务,提供代理承保和再保险承保,代理外国保险机构法律规定的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜,《保险法》及相关法律法规规定的资金管理运用业务,经批准参加国际保险活动,经中国保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 2 月 28 日,该公司持有本行 560,000,000 股,占本行发行前总股本 6.45%。太平洋寿险的控股股东是中国太平洋保险(集团)股份有限公司,实际控制人为中国太平洋保险(集团)股份有限公司。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年末,太平洋寿险总资产为 12,915.23 亿元,净资产为 860.71 亿元,2019 年度净利润为 206.48 亿元。根据未经审计的财务报表,截至 2020 年 6 月末,太平洋寿险总资产为 14,006.22 亿元,净资产为 812.79 亿元,2020 年 1-6 月净利润为 100.86 亿元。

(六) 上海国盛集团资产管理有限公司
国盛资产成立于 2010 年 1 月 26 日,注册资本为 700,000 万元,法定代表人为陈颖,注册地址为秣陵路 80 号 2 幢 601F 室。公司经营范围包括:法定业务,房地产与其相关产业的投资,城市基础设施投资,资本运作,资产管理,包装和出口,企业和资产托管,债权债务重组,受托投资,投资咨询,财务顾问,企业重组兼并顾问与代理,公司治理顾问,与经营范围相关的咨询服务。(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 2 月 28 日,该公司持有本行 474,047,514 股,占本行发行前总股本 5.46%。国盛资产的控股股东是上海国盛(集团)有限公司,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年末,国盛资产总资产为 142.28 亿元,净资产为 123.89 亿元,2019 年度净利润为 40.73 亿元。根据未经审计的财务报表,截至 2020 年末,国盛资产总资产为 147.47 亿元,净资产为 124.92 亿元,2020 年度净利润为 10.03 亿元。

(七) 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
沪杭甬高速成立于 1997 年 3 月 1 日,注册资本为 434,311.45 万元,法定代表人为俞志宏,注册地址为杭州市机场路 1 号黄龙世纪广场 A 座 12 楼。公司经营范围包括:许可项目:公路管理与养护;各类工程建设项目;建设工程设计;餐饮服务(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);具体经营范围以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;技术推广;信息技术咨询服务;汽车租赁;来观、请购服务;洗车服务;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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 2 月 28 日,该公司持有本行 465,500,000 股,占本行发行前总股本 5.36%。沪杭甬高速的控股股东是浙江省交通投资集团有限公司,实际控制人为浙江省国有资产监督管理委员会。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年末,沪杭甬高速总资产为 1,303.53 亿元,净资产为 377.71 亿元,2020 年度净利润为 3.9 亿元。

九、财务会计信息及管理层讨论分析
(一) 合并财务报表
1、合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 资产, 负债及所有者权益, 所有者权益, 负债, etc.

本行现共有 9 名监事,其中职工监事 3 名,非职工监事 6 名,基本情况如下:

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 任职情况, 兼职情况, 任期起止, 个人简介. Rows include 李蔚, 魏建忠, 阮丽女士, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, 阮建忠, etc.

(二) 监事简介
本行监事会监事每届任期3年,任期届满,连选可以连任,独立董事在本行的任职时间累计不得超过6年。本行现共有 9 名监事,其中职工监事 3 名、职工董事 3 名、非执行董事 9 名,独立董事 7 名,基本情况如下:

(三) 高级管理人员简介
本行现共有高级管理人员 6 名,其中行长 1 名、副行长 5 名、董事会秘书 1 名,基本情况如下:

(四) 董事、监事与高级管理人员兼职情况
截至本招股意向书书签署之日,本行董事、监事与高级管理人员在除