

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2026-017

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月30日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第三届董事会第六十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事于福林先生、宋晓东先生回避表决）审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，董事会同意2026年度上海国际港务（集团）股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称：“公司”）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币160亿元，授信最高额不超过人民币120亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元，授信最高额不超过人民币100亿元。董事会同意将该议案提交股东会审议。股东会审议该关联交易事项时，关联股东将回避表决。

公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意

将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员同意《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

### （二）前次日常关联交易的预计额度和执行情况

公司 2025 年度在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的全年实际发生金额如下：

业务类别	关联方	2025年预计额度	2025年实际发生金额
银行存款等业务	上海银行	日存款余额不超过人民币120亿元	最高日存款余额为人民币118.64亿元
	邮储银行	日存款余额不超过人民币60亿元	最高日存款余额为人民币1亿元
银行贷款等业务	上海银行	授信最高额不超过人民币60亿元	授信最高额为人民币60亿元
	邮储银行	授信最高额不超过人民币100亿元	授信最高额为人民币100亿元

### （三）本次日常关联交易预计额度和类别

公司预计2026年度在上海银行、邮储银行存贷款等业务的全年额度如下：

业务类别	关联方	2026年预计额度
银行存款等业务	上海银行	日存款余额不超过人民币160亿元
	邮储银行	日存款余额不超过人民币60亿元
银行贷款等业务	上海银行	授信最高额不超过人民币120亿元
	邮储银行	授信最高额不超过人民币100亿元

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、上海银行

企业名称：上海银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

统一社会信用代码：91310000132257510M

注册时间：1996年1月30日

住所：上海市黄浦区中山南路688号

法定代表人：顾建忠

注册资本：1420652.8700万人民币

主要股东：上海联和投资有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司等

经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。（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。）

最近一个会计年度的主要财务数据：2025年末上海银行总资产人民币33,087.52亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币2,562.00亿元；2025年实现营业收入人民币547.61亿元，利润总额人民币282.84亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币241.93亿元（以上数据未经审计，摘自上海银行2025年度业绩快报公告）。

截至2025年12月31日，公司直接及间接合计持有上海银行8.57%的股份。

## 2、邮储银行

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

统一社会信用代码：9111000071093465XC

注册时间：2007年3月6日

住所：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：郑国雨

注册资本：9916107.6038 万人民币

主要股东：中国邮政集团有限公司、中华人民共和国财政部、中国移动通信集团有限公司、中国船舶集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一个会计年度的主要财务数据：2025 年末邮储银行总资产人民币 186,820.67 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币 11,601.46 亿元；2025 年实现营业收入人民币 3,557.28 亿元，利润总额人民币 982.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 874.04 亿元（以上数据已经审计）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司直接及间接合计持有邮储银行 3.62% 的股份。

## （二）与上市公司的关联关系

公司董事长于福林先生拟任上海银行董事（根据上海银行披露的《上海银行 2025 年第二次临时股东会决议公告》和《上海银行 2025 年第二次临时股东会会议材料》，于福林先生拟任上海银行董事已经上海银行股东会审议通过，尚待中国银行业监督管理机构核准）；公司董事、总裁宋晓东先生拟任邮储银行董事（根据邮储银行披露的《邮储银行 2025 年第二次临时股东大会决议公告》和《邮储银行 2025 年第二次临时股东大会会议资料》，宋晓东先生拟任邮储银行董事已经邮储银行股东会审议通过，尚待国家金融监督管理总局核准）。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，上海银行、邮储银行为本公司关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本额度为公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的 2026 年全年预计，

公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价符合相关规定程序。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日