

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司追加2018年度日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
- 公司追加2018年度日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、追加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）追加日常关联交易预计额度履行的审议程序

2018年7月16日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议不涉及关联董事回避表决事宜，会议的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可意见和独立意见，认为公司追加 2018 年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

（二）追加日常关联交易预计额度的情况

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 2018 年预计交易金额 | 2018年1-6月实际发生金额 | 追加金额 | 追加后预计交易金额 |
|------------|---------------------|--------------|-----------------|------|-----------|
| 江苏顺业纺织有限公司 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务 | 8000 | 7977.5 | 2000 | 10000 |

二、关联方介绍和关联关系

基本情况：江苏顺业纺织有限公司（以下简称“顺业纺织”）成立于 2003 年 4 月 18 日，注册资本 5,000 万元。该公司的主要经营范围包括：纺织品、工艺绣品、床上用品生产、销售，针纺织原辅材料销售等。

关联关系：顺业纺织实际控制人吴雪良先生担任我行监事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（三）款的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价策略

公司与顺业纺织的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与顺业纺织的贷款类关联交易事项属于银行正常经营范围内发生的常规业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议
 - 2、独立董事关于公司追加 2018 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
 - 3、独立董事关于公司追加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见
- 特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 7 月 16 日