

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于追加 2019 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：

- 2019 年 4 月 25 日，本行第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
- 该日常关联交易事项将与公司《部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度》一并提交股东大会审议。
- 该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

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

2019年4月25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十八次会议，审议通过了《关于追加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事季俊华回避了此项议案的表决，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，认为公司追加的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。

（二）追加日常关联交易预计额度的情况

关联方	关联交易类别	2018 年末贷款余额	追加前预计额度	追加后预计额度
-----	--------	-------------	---------	---------

常熟市水务投资 发展有限公司	流动资金贷款 等业务	0.495 亿元	0	1 亿元
-------------------	---------------	----------	---	------

二、关联方介绍和关联关系

基本情况：常熟市水务投资发展有限公司（以下简称“常熟水投”）成立于 2015 年 8 月 31 日，注册资本 150,000 万元，常熟市政府国有资产监督管理委员会持股 80%。该公司的主要经营范围包括：水利基础设施投资建设、运营服务；污水处理及投资运营服务；给排水项目投资运营服务；固体废弃物处理项目投资运营服务。

关联关系：公司于 2019 年 4 月 10 日召开了兴福村镇银行股份有限公司（以下简称“兴福村镇银行”）创立大会。兴福村镇银行由常熟水投与公司共同发起设立，公司出资 124,200 万元，其中股权出资 102,076.41 万元，现金出资 22,123.59 万元，持股比例为 90%；常熟水投现金出资 13,800 万元，持股比例为 10%。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，认定常熟水投为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价策略

公司与常熟水投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

公司与常熟水投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十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司追加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月25日