

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-048

可转债代码： 113037

可转债简称： 紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告

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：

- 2022年10月27日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意苏银理财有限责任公司、鑫元基金管理有限公司、江苏宝庆珠宝股份有限公司关联方关联交易事项。
- 本次审议的关联交易无需提交股东大会审议。
- 回避表决事项：公司董事孙隽、张丁按规定就相关关联交易事项回避表决。

### 一、关联交易概述

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意苏银理财有限责任公司在 350000 万元预计合作规模（提供服务或资产转移类）基础上增加逆回购业务合作，同业授信金额 100 万元；与鑫元基金管理有限公司开展逆回购业务合作，同业授信金额 100 万元；与江苏宝庆珠宝股份有限公司开展代销贵金属业务合作，计划合作金额不超过 2000 万元，预计产生费用不超过 200 万元。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联关系介绍

南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司为本公司主要股东。苏银理财有限责任公司为江苏省国信集团有限公司的关联方；鑫元基金管理有限公司、江苏宝庆珠宝股份有限公司为南京紫金投资有限责任公司的关联

方。

## （二）关联方基本情况

### 1. 苏银理财有限责任公司

苏银理财有限责任公司成立于 2020 年 8 月 20 日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人高增银，注册资本 20 亿元人民币，注册地址为南京市建邺区江山大街 70 号国际博览中心三期 B 幢 11-13 层，经营范围：非银行金融业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2022 年 6 月末，苏银理财有限责任公司总资产 31 亿元，净资产 28 亿元，实现营业收入 7 亿元，净利润 4 亿元。

### 2. 鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司成立于 2013 年 8 月，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人洪伟，注册资本 17 亿元，注册地址为上海市静安区中山北路 909 号 12 层，经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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 2022 年 6 月末，鑫元基金管理有限公司总资产 39 亿元，净资产 31 亿元，实现营业收入 2 亿元，净利润 0.6 亿元。

### 3. 江苏宝庆珠宝股份有限公司

江苏宝庆珠宝股份有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日，注册资本 2.5 亿元人民币，法定代表人尹顺荣，注册地址为南京市太平南路 107 号，经营范围：金银制品、珠宝首饰加工销售等。

截至 2022 年 6 月末，江苏宝庆珠宝股份有限公司总资产 6 亿元，净资产 5 亿元，实现营业收入 22 亿元，净利润 0.3 亿元。

## 三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件。

## 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况

无重大影响。

## 五、关联交易应当履行的审议程序

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易由风险管理与关联交易控制委员会审查后，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，履行规定程序。

## 六、独立董事意见

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时，公司独立董事发表独立意见如下：

本次关联交易均属于银行经营范围内发生的常规业务。公司与关联方之间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，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理的公允性原则，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。

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

## 七、备查文件

- （一）独立董事事前认可声明
- （二）独立董事意见
- （三）董事会决议

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2022年10月27日