

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-038

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：

- 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意给予紫金财产保险股份有限公司，在原有 15000 万元预计额度（其他类）基础上增加其他业务合作，金额不超过 100 万元；给予苏银金融租赁股份有限公司，在原有 80000 万元预计额度（低风险业务）基础上增加授信额度 20000 万元。
- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 回避表决事项：公司董事张丁按规定回避表决。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意给予紫金财产保险股份有限公司，在原有 15000 万元预计额度（其他类）基础上增加其他业务合作，金额不超过 100 万元；给予苏银金融租赁股份有限公司，在原有 80000 万元预计额度（低风险业务）基础上增加授信额度 20000 万元。

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，同意给予江苏省国信集团有限公司及其关联方 38.2 亿元授信类预计额度，该额度已经履行股东大会决策程序并披露，不再按照累计计算原则计入本次关联交易额度。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

江苏省国信集团有限公司为本公司持股 5% 以上的主要股东，紫金财产保险股份有限公司、苏银金融租赁股份有限公司为江苏省国信集团有限公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1. 紫金财产保险股份有限公司

紫金财产保险股份有限公司成立于 2009 年 05 月 08 日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人李明耀，注册资本 600000 万元人民币，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 373 号，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；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 12 月末，紫金财产保险股份有限公司总资产 1648095.40 万元，净资产 878783.40 万元，实现营业收入 828637.88 万元，净利润 31406.11 万元。

2. 苏银金融租赁股份有限公司

苏银金融租赁股份有限公司成立于 2015 年 05 月 13 日，公司类型为股份有限公司(非上市)，法定代表人陆松圣，注册资本 400000 万元人民币，注册地址为江苏省南京市洪武北路 55 号置地广场 22 楼，经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理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）

截至 2021 年 12 月末，苏银金融租赁股份有限公司总资产 7131634.96 万元，净资产 928874.76 万元，实现营业收入 295819.00 万元，净利润 145607.42 万元。

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、关联交易的目的是以及对上市公司的影响

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，提交董事会审议。因交易金额不足公司上一年度经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第五次会议(临时会议)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 8 月 3 日