

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2022-042

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8月30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》，同意南京东南国资投资集团有限责任公司等十一户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六次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意南京东南国资投资集团有限责任公司在原有 10000 万元授信类预计额度基础上，增加授信额度 10000 万元；紫金信托有限责任公司在原有 100500 万元预计额度基础上，与公司增加代销信托业务合作，计划合作金额不超过 150000 万元，即预计产生费用不超过 900 万元；利安人寿保险股份有限公司与公司开展代销保险业务合作，计划合作金额不超过 10000 万元，预计产生费用不超过 1000 万元；江苏舜天股份有限公司增加授信额度 10000 万元；江苏舜天汉商工贸有限责任公司增加授信额度 3000 万元；江苏舜天信兴工贸有限公司增加授信额度 3000 万元；江苏舜天易尚贸易有限公司增加授信额度 3000 万元；江苏信新资产管理股份公司增加授信额度 1000 万元；苏银理财有限责任公司在原有 250000 万元预计合作规模基础上增加业务合作 100000 万元，费用不超过 300 万元；华泰证券股份有限公司在原有 20000 万元预计额度基础上增加授信额度

19100 万元；苏银金融租赁股份有限公司在原有 100000 万元额度基础上增加授信额度 10000 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、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司为本公司主要股东。南京东南国资投资集团有限责任公司为南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司的关联方；紫金信托有限责任公司为南京紫金投资有限责任公司的关联方；利安人寿保险股份有限公司、江苏舜天股份有限公司、江苏舜天汉商工贸有限责任公司、江苏舜天信兴工贸有限公司、江苏舜天易尚贸易有限公司、江苏信新资产管理股份公司、苏银理财有限责任公司、华泰证券股份有限公司、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. 南京东南国资投资集团有限责任公司

南京东南国资投资集团有限责任公司成立于 2014 年 4 月 11 日，公司类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人李滨，注册资本 500000 万元人民币，注册地址为南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号，经营范围：城市功能项目和产业转型升级载体（含持有型物业）的投资、运营、管理；土地开发整理；资产经营；股权和基金管理；投融资咨询。（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，南京东南国资投资集团有限责任公司合并总资产 18964457 万元，净资产 6219017 万元，实现营业收入 986276 万元，净利润 76118 万元。

2. 紫金信托有限责任公司

紫金信托有限责任公司成立于 1992 年 9 月 25 日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），法定代表人陈峥，注册资本 327107.55 万元人民币，注册地址为江苏省南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并

及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于 25%）（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，紫金信托有限责任公司总资产 844485 万元，净资产 764621 万元，营业收入 141342 万元，净利润 79332 万元。

3. 利安人寿保险股份有限公司

利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）成立于 2011 年 7 月，注册资本 45.79 亿元人民币，法定代表人王会清，注册地址为南京市建邺区江东中路 235 号雨润国际广场 B1 楼 8-13、15-16 层，经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，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，经中国银保监会批准的其他业务。

截至 2021 年 12 月末，利安人寿保险股份有限公司总资产 7219683 万元，净资产 847338 万元，实现营业收入 2208336 万元，净利润 13839 万元。

4. 江苏舜天股份有限公司

江苏舜天股份有限公司成立于 1981 年 10 月 21 日，公司类型为股份有限公司(上市)，法定代表人高松，注册资本 44328.28 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 21 号，经营范围：自营和代理除国家统一组织联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（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，江苏舜天股份有限公司总资产 406246 万元，净资产 191552 万元，实现营业收入 387615 万元，净利润-58255 万元。

5. 江苏舜天汉商工贸有限责任公司

江苏舜天汉商工贸有限责任公司成立于 2004 年 12 月 28 日，公司类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人管祥，注册资本 500 万元人民币，注册地址为南京市软件大道 21 号，经营范围：服装及其面辅料、纺织品、玩具、鞋帽、箱包、工艺品、劳保用品、电子产品、有色金属、安防产品、包装材料及相关产品的设计、生产、加工、仓储、销售；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》所列经营范围）的生产、销售；机电产品的销售、安装；商品的网上销售；信息咨询服务；计算机应用技术开发；室内装修设计；提供劳务服务（不含涉外）；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。食品经营（销售预包装食品）；食用农产品批发；（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，江苏舜天汉商工贸有限责任公司总资产 6885 万元，净资产 1157 万元，实现营业收入 16641 万元，净利润 19 万元。

6. 江苏舜天信兴工贸有限公司

江苏舜天信兴工贸有限公司成立于 2003 年 8 月 6 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘晓云，注册资本 1000 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 21 号，经营范围：服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营，仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，房屋租赁。（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，江苏舜天信兴工贸有限公司总资产 27534 万元，净资产 8120 万元，实现营业收入 85652 万元，净利润 2569 万元。

7. 江苏舜天易尚贸易有限公司

江苏舜天易尚贸易有限公司成立于 1995 年 10 月 31 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)，法定代表人刘熠，注册资本 1747.6 万元人民币，注册地址为南京市雨花台区软件大道 21 号，经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及咨询业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，能源、材料和机械电子设备、纸、纸浆及纸

制品、包装材料、纺织品、服装、日用品、工艺品、文教办公用品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售，生鲜类、初级农产品及副产品的销售，清洁服务，服装设计服务、服装制造及网上销售。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2021 年 12 月末，江苏舜天易尚贸易有限公司总资产 10588 万元，净资产 4260 万元，实现营业收入 12171 万元，净利润 108 万元。

8. 江苏信新资产管理股份公司

江苏信新资产管理股份公司（以下简称“信新资产”）成立于 2015 年 12 月，法定代表人为贾宇，公司注册资本 5750 万元人民币，注册地址为南京市鼓楼区山西路和泰国际大厦 11-12 层。经营范围为：受托管理金融机构资产，受托管理私募股权投资基金，资产管理，投资管理，金融和经济信息咨询，金融信息类应用软件的开发，电子交易平台建设。（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）许可项目：第二类增值电信业务（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 2021 年 12 月末，江苏信新资产管理股份公司总资产 6519 万元，净资产 5829 万元，实现营业收入 940 万元，净利润 39 万元。

9. 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 200000 万元人民币，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 2021 年 12 月末，苏银理财有限责任公司总资产 258826 万元，净资产 240402 万元，实现营业收入 69101 万元，净利润 39982 万元。

10. 华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司成立于 1991 年 4 月 9 日，公司类型为股份有限公司（上市），法定代表人张伟，注册资本 907665 万元人民币，注册地址为江苏省南

京市江东中路 228 号，经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证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，华泰证券股份有限公司总资产 80665083 万元，净资产 15203578 万元，实现营业收入 3790544 万元，净利润 1360089 万元。

11. 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 5 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 21、22、28 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委员会批准的其他业务。（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，苏银金融租赁股份有限公司总资产 7131635 万元，净资产 928875 万元，实现营业收入 295819 万元，净利润 145607 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，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，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8月30日