

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-096

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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

●经本行审议通过，同意给予镇江国有投资控股集团有限公司涉外融资性保函开立金额人民币 10.93 亿元，授信有效期 1 年。

●上述关联交易无需提交本行董事会和股东大会审议。

●上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

一、关联交易概述

经江苏银行股份有限公司（简称“本行”）审议通过，同意给予镇江国有投资控股集团有限公司（简称“镇江国控”）涉外融资性保函开立金额人民币 10.93 亿元，用于保函申请人境外关联公司发行境外债提供担保，授信有效期 1 年。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，镇江国控为本行主要股东，本行监事李朝勤任镇江国控高级管理人员，镇江国控属于本行关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

镇江国控前身为镇江市资产经营公司，成立于 1996 年，注册资本 10 亿元，股东为镇江产业投资控股集团有限公司，镇江市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人，注册地址为江苏省镇江市润州区南山路 61 号，法定代表人陈家军，经营范围：政府授权范围内的国有资产经营业务；经济信息咨询服务；企业改组、改制、改造的策划；产权管理的业务培训；设备租赁；食用农产品（初级）、预包装食品、散装食品的批发（按《食品经营许可证》核定范围内经营）；汽车、汽车配件、汽车用品的销售；汽车进出口销售业务。（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 年末，镇江国控资产总额 547.99 亿元、净资产 268.87 亿元；2022 年营业收入 114.00 亿元，净利润 5.35 亿元。

三、关联交易的定价政策

本行与镇江国控的关联交易定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行现有授信的其他可比非关联公司。本行对镇江国控的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易为本行的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项已提交本行董事会关联交易控制委员会备案，在提交备案前已获得独立董事事前认可。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号—商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易金额占本行最近一期经审计净资产的比例超过 0.5%，未达到 1%，需要进行披露，无需提交董事会和股东大会审议。

本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：

（一）本行给予镇江国控涉外融资性保函开立金额人民币 10.93 亿元的关联交易事项属于本行正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性。本次关联交易符合有关监管部门要求和本行相关制度规定。

（二）本行给予镇江国控涉外融资性保函开立金额人民币 10.93 亿元的关联交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日