

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2023-030

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：

- 2023年8月29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》，同意富安达基金管理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：公司董事孙隽按规定回避表决。

### 一、关联交易概述

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意与富安达基金管理有限公司开展同业投融资业务以及票据业务合作，同业授信金额100万元。

### 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为本公司主要股东。富安达基金管理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

富安达基金管理有限公司成立于2011年4月，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张睿，注册资本81800万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号29楼，经营范围：基金募集、基金销售、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 2023 年 3 月末，富安达基金管理有限公司总资产 9.59 亿元，净资产 8.41 亿元，营业收入 0.40 亿元，净利润 0.08 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十一次会议审议通过，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

2023 年 8 月 30 日