

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-024

江苏金融租赁股份有限公司关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 4 月 25 日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2. 独立董事专门会议意见

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议

案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将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开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

3. 董事会审计委员会意见

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司等关联股东需回避表决。

（二）2025 年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

币种：人民币

关联方名称	2024 年关联交易情况	2025 年预计额度
-------	--------------	------------

南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)	2024 年公司对南京银行核定资金融入类关联交易每日最高余额不超过 80 亿元。与南京银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.3 亿元；对南京银行及其关联方交通控股财务公司、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过南京银行对公司的出资额。在南京银行的每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。 2024 年公司与南京银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。 截至 2024 年末，公司与南京银行资金融入余额为 9.39 亿元，其中公司本部融资余额 3.79 亿元，另有 SPV 项目融资余额 7,793.50 万美元，折合人民币约 5.60 亿元，无对外拆出余额。	2025 年与南京银行的资金融入类关联交易每日最高余额不超过 80 亿元（含子公司“江苏法巴农科设备金融租赁有限公司”，以下简称“江苏法巴金租”）。 与南京银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 10 亿元；对南京银行及其关联方交通控股财务公司、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过 12 亿元。 在南京银行的每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元（含江苏法巴金租）。
江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“交控财务公司”)	2024 年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易每日最高余额 10 亿元。与交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元；对交通控股财务公司及其关联方南京银行、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过江苏交通控股有限公司对公司的出资额。在交通控股财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元。 2024 年公司与交通控股财务公司的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展，无资金拆出类业务发生。 截至 2024 年末，公司在交通控股财务公司无资金融入余额。	2025 年与交通控股财务公司资金融入类关联交易每日最高余额不超过 10 亿元（含江苏法巴金租）。 与交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元；对交通控股财务公司及其关联方南京银行、江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过 12 亿元。 在交通控股财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元（含江苏法巴金租）。
江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)	2024 年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易每日最高余额不超过 100 亿元；与江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元；对江苏银行及其关联方南京银行、交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过江苏交通控股有限公司对公司的出资额。在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币 25 亿元。 2024 年公司与江苏银行发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。	2025 年与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 150 亿元（含江苏法巴金租）。 与江苏银行的资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 10 亿元；对江苏银行及其关联方南京银行、交通控股财务公司的资金拆出类关联交易每日最高余额合计不超过 12 亿元。 在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币 25 亿元（含江苏法巴金租）。

	截至 2024 年末，公司与江苏银行资金融入余额为人民币 50.30 亿元，无对外拆出余额。	
--	--	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）南京银行股份有限公司

1. 关联方基本情况

南京银行成立于 1996 年 2 月，在原南京市 39 家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于 2007 年在上交所主板挂牌上市，股票代码 601009。

截至 2024 年末，南京银行实现资产总额 25,914.00 亿元，负债总额 23,994.43 亿元，营业收入 502.73 亿元，归属于上市公司股东净利润 201.77 亿元，不良贷款率 0.83%。

2. 关联关系

南京银行为持股本公司 5%以上股份的主要股东，截至 2024 年末持股公司比例为 21.20%。

（二）江苏交通控股集团财务有限公司

1. 关联方基本情况

交控财务公司成立于 2011 年 12 月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

截至 2024 年末，交通控股财务公司实现资产总额 238.71 亿，净资产 29.38 亿元，营业收入 4.21 亿元，净利润 1.24 亿元，资本充足率 21.23%，不良率 0（全部为非审计数据）。

2. 关联关系

与本公司同受江苏交通控股有限公司控制。

（三）江苏银行股份有限公司

1. 关联方基本情况

江苏银行成立于 2007 年 1 月，注册资本 183.51 亿元，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于 2016 年 8 月 2 日在上交所主板挂牌上市，股票代码 600919。

截至 2024 年末，江苏银行实现资产总额 39,520.42 亿元，营业收入 808.15 亿元，归属于上市公司股东的净利润 318.43 亿元，净资产收益率 13.59%，不良贷款率 0.89%。

2. 关联关系

江苏银行是公司的控股股东江苏交通控股有限公司施加重大影响的单位。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日