

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-013

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：关联方信贷业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）日常关联交易是指本行或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、承兑、贴现等常规业务。

本行于2024年1月11日收到国家金融监督管理总局无锡监管分局股东资格批复，江苏江南水务股份有限公司成为本行5%以上主要股东（详见本行《关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告》，公告编号：2024-005）。因本行业务需要，2024年2月5日，本行召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，本次关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

#### （二）关联方关联交易预计额度

本行日常关联交易属于本行的日常业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策及适用行业惯例，按公平原则协商订立，定价不优于非关联方同类交易的条件进行。本行与关联方日常授信类关联交易预计额度如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2024年关联交易预计额度	截至披露日余额	2023年底余额
1	江苏恒德港口发展有限	授信类	15000	15000	15000

	公司				
2	江阴交通产业集团有限公司	授信类	30000	0	0
3	联合物流（江阴）有限公司	授信类	2000	0	0
合计			<b>47000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>

注：1、以上关联方为 2024 年新增关联方。

2、本行 2024 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述关联交易总额范围内，本行将根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

## 二、关联方介绍

### （一）江苏恒德港口发展有限公司

1. 基本情况：江苏恒德港口发展有限公司成立于 2005 年，法定代表人费海东，注册地为江阴经济开发区靖江园区交易中心，注册资本为人民币 8800 万元。经营范围：对公共码头及仓储、物流设施的投资；金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、电子产品、纺织原料（不含籽棉）、服装、日用品的销售。（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）。

2023 年末，总资产 134,873 万元，净资产 15,897 万元。2023 年度，主营业务收入 69,757 万元，净利润 1,247 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：该公司为本行 5%以上股东江苏江南水务股份有限公司的关联方。本行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。

3. 履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

### （二）江阴交通产业集团有限公司

1. 基本情况：江阴交通产业集团有限公司成立于 2017 年，法定代表人王晖，注册地

为江阴市澄江中路8号，注册资本为人民币100000万元。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路旅客运输经营；城市公共交通（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）一般项目：停车场服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；机动车驾驶员培训；拖拉机和联合收割机驾驶培训；广告设计、代理；广告发布；广告制作；交通及公共管理用标牌销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；进出口商品检验鉴定；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；电气信号设备装置销售；交通设施维修；共享自行车服务；电动汽车充电基础设施运营（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）

2023年末，总资产741,020万元，净资产479,581万元，2023年，主营业务收入3,921万元，净利润1,407万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：该公司为本行5%以上股东江苏江南水务股份有限公司的关联方。本行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。

3. 履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

### **（三）联合物流（江阴）有限公司**

1. 基本情况：联合物流（江阴）有限公司成立于2010年，法定代表人唐之盛，注册地址为江阴市夏港街道苏港路5号，注册资本2000万美元。经营范围：仓储、物流信

息咨询；承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品（不含信件）及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储（不含危险品）、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验的代理及运输咨询业务；从事金属及其制品（含钢铁）、化学工业产品（危险化学品除外）、塑料、橡胶及其制品（天然橡胶除外）、电池及其部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；贸易咨询服务。（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）许可项目：港口货物装卸搬运活动；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶港口服务；装卸搬运；港口设施设备和机械租赁维修业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

2023 年末，总资产 11,021 万元，净资产 904 万元，2023 年度，主营业务收入 9,980 万元，净利润 65 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系：该公司为本行 5%以上股东江苏江南水务股份有限公司的关联方。本行将江苏江南水务股份有限公司的关联方纳入自身的关联方进行管理。

3. 履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容及定价原则**

本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按公平原则协商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

### **四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况**

上述关联交易是本行正常银行业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批及披露程序的前提下，上述日常关联交易

的额度安排符合本行利益，也有利于提高本行上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日常关联交易未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

## 五、独立董事审议情况

本行第八届独立董事于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，对《关于关联交易的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并将该议案提交本行第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议。

## 六、监事会意见

经审核，本次本行将要发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合本行与关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定，同意本次关于关联交易的议案。

## 七、备查文件

1. 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2. 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议；
3. 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日