

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2021-031

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：

● 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意给予江苏省国信信用融资担保有限公司担保额度 5 亿元，期限为 1 年。

本次关联交易为公司日常经营的其他类关联交易业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 回避表决事项：公司董事张丁先生按规定回避表决。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于部分关联方关联交易事项的议案》，同意对江苏省国信信用融资担保有限公司准入担保额度 5 亿元。本次准入担保额度占公司上一年度经审计净资产的 3.38%。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。

公司 2020 年年度股东大会审议通过《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，同意给予江苏国信集团有限公司及其关联企业授信 28 亿元，该额度已经履行股东大会决策程序并披露，不再按照累计计算原则计入本次关联交易额度。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

江苏省国信集团有限公司为本公司持股 5% 以上的主要股东，江苏省国信信用融资担保有限公司为江苏省国信集团有限公司的关联企业。

（二）关联方基本情况

江苏省国信信用融资担保有限公司成立于 2010 年 04 月 06 日，公司类型为有限责任公司，法定代表人张顺福，注册资本 74000 万元，注册地址为南京市长江路 88 号 20 楼，经营范围：融资性担保；投资与资产管理，财务顾问，企业信息咨询，资产评估，商务服务，社会经济咨询，设备租赁，非学历职业技能培训。

（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 2020 年 12 月末，江苏省国信信用融资担保有限公司总资产 124455 万元，净资产 83442 万元，实现营业收入 11556 万元，净利润 2042 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的其他类关联交易业务，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，提交董事会审议。因交易金额不足公司上一年度经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

本次对江苏省国信信用融资担保有限公司的关联交易事项已经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过，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，符合关联交易管理要求的公允性原则，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

2021年7月21日