

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司 部分关联方二〇一七年度日常关联交易 预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计

根据公司业务发展及经营情况，预计 2017 年日常关联交易情况如下：

币种：人民币

关联交易类型	关联方	2016 年预计最高授信额度
存放同业、资金代理清算、债券买卖、债券回购、票据等同业业务	南京银行股份有限公司	预计授信余额不超过 20 亿元
代理理财等各类服务		预计提供服务等手续费收入不超过 800 万元
系统使用、金融资产管理、代理业务、技术服务等各类服务		预计被提供服务等手续费支出、业务管理费支出不超过 800 万元
主要用于个人贷款	关联自然人	预计单户授信金额在 300 万元以内，且总授信余额在 5000 万元以内
关联方为公司借款人提供担保	关联方	预计在保余额不超过 5000 万元

二、关联方介绍

（一）南京银行股份有限公司

南京银行股份有限公司成立于 1996 年 2 月 6 日，法定代表人为林复，注册资本为 605,871.99 万元。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发

行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

与公司关联关系：公司控股股东。

（二）关联自然人

1. 公司的内部人，包括公司的董事、监事、高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员；

2. 公司的主要自然人股东，即指控制公司 5%以上表决权的自然人股东。自然人股东的近亲属控制的表决权应当与该自然人股东控制的表决权合并计算；

3. 公司的内部人和主要自然人股东的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

4. 公司的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、关键管理人员。本项所指关联法人或其他组织不包括公司的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

5. 对公司有重大影响的其他自然人。

三、定价依据及公允性

本公司关联交易没有优于同类信用等级非关联方同类业务的条件，均按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率和价格进行定价。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司作为银行正常经营范围内发生的常规授信

业务，是合理及必要的，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2017 年度日常关联交易预计额度可追溯至 2017 年 1 月 1 日。

五、日常性关联交易表决和审议情况

上述预计发生的 2017 年度日常关联交易相关议案已于 2017 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事按照《公司章程》规定对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司 2017 年度预计日常关联交易属于公司作为银行的日常经营需要，关联方将按照商业原则，依据公平合理的定价原则，与独立第三方一致；公司董事审议本项议案过程中，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，并将提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见公告（公告编号：2017-030）

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日