

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2024-029

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：关联方存贷款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授信类、资产转移类、服务类、存款类等常规业务。

2024 年 4 月 25 日，本行第八届董事会第五次会议审议通过了《关于与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。

（二）2024 年度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。本次关联交易预计额度的关联方仅为国家金融监督管理总局口径的关联方。本行与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度如下：

单位：万元

关联方	2024年授信类预计额度	截止披露日余额	2023年末余额
句容苏南村镇银行股份有限公司	50,000	27,500	28,500
兴化苏南村镇银行股份有限公司	70,000	0	0
海口苏南村镇银行股份有限公司	70,000	36,500	47,500
成都双流诚民村镇银行有限责任公司	30,000	4,000	12,000

宣汉诚民村镇银行有限责任公司	20,000	0	0
总计	240,000	68,000	88,000

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

本行上一年度未预计与控股子公司日常关联交易情况。

二、关联方介绍

(一) 句容苏南村镇银行股份有限公司

1. 基本情况：句容苏南村镇银行股份有限公司成立于 2010 年，法定代表人夏理清，注册地为句容市华阳北路 12-2 号，注册资本为人民币 12500 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；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；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。2024 年一季度末，总资产 98509.43 万元，净资产 14209.13 万元，2024 年 1-3 月，主营业务收入 1300.97 万元，净利润 319.90 万元。

2. 与公司的关联关系：句容苏南村镇银行股份有限公司为本行控制的子公司，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

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) 兴化苏南村镇银行股份有限公司

1.基本情况：兴化苏南村镇银行股份有限公司成立于 2010 年，法定代表人陈旭，注册地为兴化市长安中路 2 号，注册资本为人民币 10000 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；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。2024 年一季度末，总资产 68278.44 万元，净资产 12864.92 万元，2024 年 1-3 月，主营业务收入 753.08 万元，净利润 216.51 万元。

2.与公司的关联关系：兴化苏南村镇银行股份有限公司为本行控制的子公司，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

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) 海口苏南村镇银行股份有限公司

1. 基本情况：海口苏南村镇银行股份有限公司成立于 2010 年，法定代表人王腾军，注册地为海南省海口市金盘路 29 号，注册资本为人民币 10000 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，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券和金融债券，代理收付款项，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）。2024 年一季度末，总资产 100031.34 万元，净资产 18672.58 万元，2024 年 1-3 月，主营业务收入 1462.99 万元，净利润 129.16 万元。

2. 与公司的关联关系：海口苏南村镇银行股份有限公司为本行控制的子公司，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

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。

（四）成都双流诚民村镇银行有限责任公司

1. 基本情况：成都双流诚民村镇银行有限责任公司成立于 2009 年，法定代表人缪志伟，注册地为成都市双流区东升街道藏卫路南地二段 100 号，注册资本为人民币 8100 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；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券；保函业务；代理收付款项及代理保险业务，代理委托存、贷款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（凭许可证经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024 年一季度末，总资产 88217.47 万元，净资产 13395.85 万元，2024 年 1-3 月，主营业务收入 1149.20 万元，净利润 121.20 万元。

2. 与公司的关联关系：成都双流诚民村镇银行有限责任公司为本行控制的子公司，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

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。

（五）宣汉诚民村镇银行有限责任公司

1. 基本情况：宣汉诚民村镇银行有限责任公司成立于 2008 年，法定代表人刘刚，注册地为宣汉县蒲江街道石岭大道 337 号，注册资本为人民币 6500 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；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；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）。2024 年一季度末，总资产 28747.73 万元，净资产 1776.38 万元，2024 年 1-3 月，主营业务收入 323.69 万元，净利润 286.87 万元。

2. 与公司的关联关系：宣汉诚民村镇银行有限责任公司为本行控制的子公司，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》第七条之（四）的规定。

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

本行第八届董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，全体独立董事一致同意本次关联交易预计额度事项，并将该议案提交本行第八届董事会第五次会议审议。

六、监事会意见

经审核，本次本行与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度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，同意本次与控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。

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第五次会议决议；
2. 江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；
3. 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年第三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 4 月 27 日