

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-021

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于 2024 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

●2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

●该日常关联交易事需提交股东大会审议

●该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

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 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、周文凯回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》，本着公开、公平、客观的规则，独立董事对公司部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，发表独立意见如下：

公司预计的 2024 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。公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经第四届董事会第三次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，程序合法合规。我们同意将《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议。

（二）2024 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

2024 年度关联方日常关联交易预计额度表

序号	关联方名称	2023 年关联交易情况	2024 年预计额度
----	-------	--------------	------------

1	南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)	<p>公司与南京银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 80 亿元; 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 6.3 亿元。公司在南京银行每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。</p> <p>2023 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。</p> <p>截至 2023 年末, 公司与南京银行资金融入余额为 6.61 亿元, 无对外拆出余额。</p>	<p>公司与南京银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 80 亿元; 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。公司在南京银行的每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。</p>
2	江苏交通控股集团财务有限公司(以下简称“交控财务公司”)	<p>公司与交控财务公司资金融入类关联交易每日最高余额 10 亿元; 资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元; 对交控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 6.3 亿元; 公司在在交控财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元。</p> <p>2023 年公司与交控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。</p> <p>截至 2023 年末, 公司在交控财务公司无资金融入余额。</p>	<p>公司与交控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; 资金拆出类关联交易每日最高余额不超过 6.4 亿元; 对交控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集团有限公司对公司的出资额。公司在交控财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 15 亿元。</p>
3	江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)	<p>公司与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额 85 亿元; 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、交控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 6.3 亿元。公司在在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。</p> <p>2023 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。</p> <p>截至 2023 年末, 公司与江苏银行资金融入余额为人民币 5 亿元, 无对</p>	<p>公司与江苏银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 100 亿元; 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、交控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集团有限公司对公司的出资额。公司在江苏银行的每日最高存款余额不超过人民币 25 亿元。</p>

	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 2023 年 9 月末，南京银行实现资产总额 22,406.79 亿元，负债总额 20,711.41 亿元，存款总额 13,420.48 亿元，贷款总额 10,875.55 亿元，营业收入 356.92 亿元，净利润 198.84 亿元，不良率 0.90%。

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 2023 年末持股公司比例为 20.75%。

（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。

截止 2023 年末，江苏交通控股集团财务有限公司实现总资产规模 212.64 亿，净资产 28.61 亿元，营业收入 4.52 亿元，净利润 1.43 亿元，资本充足率 21.21%，不良率 0%。

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，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 2023 年 9 月末，江苏银行实现资产总额 33,363.46 亿元，营业收入 586.78 亿元，净利润 265.74 亿元，净资产收益率 13.56%，不良贷款率 0.91%。

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

2024 年 4 月 27 日