

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2025-011

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

关于2025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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）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。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年04月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事孙隽、申林、薛炳海、侯军、周芬回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事专门会议审议情况：

公司于2025年04月22日召开第四届董事会第十三次独立董

事专门会议,审议并通过了关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案,表决结果:赞成 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事周芬回避表决。

风险管理与关联交易控制委员会会议审议情况:

公司于 2025 年 04 月 23 日召开第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十五次会议,审议并通过了关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案,表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事意见:

公司预计的 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度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。该议案已经出席公司第四届董事会第二十五次会议的非关联董事一致通过,并将提交公司股东大会审议,决策程序合法合规。

二、2025 年度日常关联交易预计额度和类别

本行对部分关联方 2025 年度拟发生的日常关联交易总金额按类别进行了合理预计,详见附件 1。

(一) 授信类日常关联交易额度

主要用于本行与关联方之间发生的贷款(含贸易融资)、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用

证、保理、担保、保函、贷款承诺、证券回购、拆借以及其他实质上由本行承担信用风险的表内外业务等。

（二）资产转移类日常关联交易额度

主要用于本行与关联方之间发生的自用动产与不动产买卖，信贷资产及其收（受）益权买卖，抵债资产的接收和处置等。

（三）服务类日常关联交易额度

主要用于本行与关联方之间发生的信用评估、资产评估、法律服务、咨询服务、信息服务、审计服务、技术和基础设施服务、财产租赁以及委托或受托销售等。

（四）存款和其他类日常关联交易额度

主要用于本行与关联方之间发生的非活期存款业务，以及根据实质重于形式原则认定的可能引致本行利益转移的事项。

三、关联方介绍与关联关系

2025 年度日常关联交易预计额度涉及的关联方主要包括：江苏省国信集团有限公司及其关联方、南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方、江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司及其关联方、南京汇弘（集团）有限公司及其关联方、南京兰叶建设集团有限公司及其关联方、南京飞元实业有限公司及其关联方、本公司可施加重大影响的法人等。部分关联方介绍及关联关系详见附件 2。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司预计的 2025 年度日常关联交易属于银行正常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开展关联交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本行业务。

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，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、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

附件 1：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度表

附件 2：江苏紫金农村商业银行股份有限公司部分关联方介绍

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 04 月 23 日