

证券代码： 601860      证券简称： 紫金银行      公告编号： 2026-011  
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2026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2026年04月22日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了关于2026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。关联董事孙隽、申林、杨玉虹、侯军、周芬、岑赫、张龙耀回避表决。本议案需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

#### 独立董事专门会议审议情况：

公司于2026年04月22日召开第五届董事会第六次独立董事专门会议，审议并通过了关于2026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2票；反对0票；弃权0票。关联董事周芬、岑赫、张龙耀回避表决。

#### 风险管理与关联交易控制委员会会议审议情况：

公司于2026年04月22日召开第五届董事会风险管理与关联交易控制委员会第五次会议，审议并通过了关于2026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2票；反对0票；弃权0票。关联董事张龙耀回避表决。

#### **独立董事意见：**

公司预计的2026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五届董事会第六次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东会审议，决策程序合法合规。

## **二、2026年度日常关联交易预计额度和类别**

公司对部分关联方2026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**

主要用于公司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公司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**

主要用于公司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**

主要用于公司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

主要用于公司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公司利益转移的事项。

#### （五）与董事、高级管理人员及其关联方关联交易

上述四个类别的日常关联交易中，包含公司与董事、高级管理人员及其关联方开展的一般性存款、支付结算、信用卡、贷款、购买金融产品等授信类、服务类、资产转移类、存款和其他类日常金融产品或服务关联交易，且单笔及累计交易金额均未达到所需披露的关联交易要求。

### 三、关联方介绍与关联关系

2026 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、南京飞元实业有限公司及其关联方、本公司可施加重大影响的关联方、公司董事可施加重大影响的关联方、公司已卸任监事及其关联方、公司董事和高级管理人员及其关联方等。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 2026 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，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

附件 1：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2026 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

2026 年 04 月 22 日