

江苏金融租赁股份有限公司关于部分 关联方 2020 年度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：

- 关联交易内容

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

- 该日常关联交易事项须提交股东大会审议

- 关联交易影响

该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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇、尉安宁回避表决。

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、国际金融公司等关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

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 2020 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，现发表独立意见如下：

经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：公司预计的 2020 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 2020 年度日常关联交易预计额度已经第二届董事会第十八次会议审议通过，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 2020 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)2020 年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

2020 年度关联方日常关联交易预计额度表

币种：人民币

| 序号 | 关联方名称 | 2019 年关联交易情况 | 2020 年预计额度情况 |
|----|----------------|--|---|
| 1 | 南京银行股份有限公司 | 2019 年资金融入类关联交易最高余额 80 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 6.3 亿元。2019 年发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2019 年末，上述交易业务余额为 0。 | 2020 年资金融入类关联交易最高余额 80 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 6.3 亿元。 |
| 2 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 2019 年资金融入类关联交易最高余额 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 1 亿元。2019 年发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2019 年末，上述资金融入类业务余额为 5 亿元，资金融出类业务余额为 0。 | 2020 年资金融入类关联交易最高余额 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 1 亿元。 |
| 3 | 国际金融公司 (IFC) | 2019 年资金融入类关联交易最高余额人民币 30 亿元或等值外币。2019 年发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2019 年末，资金融入类关联交易余额为人民币 9 亿元。 | 2020 年资金融入类关联交易最高余额人民币 30 亿元或等值外币。 |
| 4 | 江苏银行股份有限公司 | 2019 年资金融入类关联交易最高余额 50 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。2019 年发生的资金融入、融出类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2019 年末，资金融入类关联交易余额为 26.5 亿元，资金融出类关联交易约为零。 | 2020 年资金融入类关联交易最高余额 70 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。 |

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

南京银行股份有限公司（下称“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2019年末，南京银行注册资本84.82亿元，资产总额13,335.59亿元，存款总额8,438.93亿元，贷款总额5,644.59亿元，前三季度实现利润总额119.61亿元，实现归属于母公司股东的净利润98.89亿元，不良贷款率0.89%，拨备覆盖率415.51%。

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，目前持股比例为21.09%。

3. 2019年度关联交易开展情况

2019年公司对南京银行核定资金融入类关联交易最高余额80亿元，资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。2019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。截至2019年末，上述交易业务余额为零。

4. 2020年度拟申请关联交易预计额度

2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额80亿元，资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元，与2019年额度一

致。

（二）江苏交通控股集团财务有限公司

1. 关联方基本情况

江苏交通控股集团财务有限公司（下称“交通控股财务公司”）成立于2011年12月，是经原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。

截至2019年9月末，交通控股财务公司注册资本10亿元，资产总额171.29亿元，净资产15.23亿元。

2. 关联关系

与本公司拥有共同的控股股东。

3. 2019年度关联关系开展情况

2019年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易最高余额30亿元，资金拆出类关联交易最高余额1亿元。2019年公司与交通控股财务公司发生的资金融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2019年末，公司与交通控股财务公司的资金融入类业务余额为5亿元，资金融出类业务余额为零。

4. 2020年度拟申请关联交易预计额度

2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额30亿元，

拟申请资金拆出类关联交易最高余额 1 亿元，与 2019 年额度一致。

（三）国际金融公司

1. 关联方基本情况

国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称 IFC）是世界银行集团的成员之一，成立于 1956 年，总部设于美国哥伦比亚特区华盛顿，是一家根据其成员国订立的《国际金融公司协定》成立的国际组织。

截至 2019 年 6 月末，IFC 注册资本 25.66 亿美元，总资产 992.57 亿美元，归属于 IFC 的净收入为 0.93 亿美元。

2. 关联关系

IFC 为持股本公司 5% 以上股份的主要股东，目前持股比例为 6.7%。

3. 2019 年度关联关系开展情况

2019 年公司对 IFC 核定资金融入类关联交易最高余额人民币 30 亿元或等值外币。2019 年公司与 IFC 发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2019 年末，资金融入类关联交易余额为人民币 9 亿元。

4. 2020 年度拟申请关联交易预计额度

2020 年拟申请资金融入类关联交易最高余额人民币 30 亿元或等值外币，与 2019 年保持一致。

（四）江苏银行股份有限公司

1. 关联方基本情况

江苏银行股份有限公司（下称“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2019年9月末，江苏银行注册资本115.44亿元，资产总额20,665.77亿元，存款总额12,080.68亿元，贷款总额10,106.51亿元，前三季度实现利润总额132.95亿元，实现归属于母公司股东的净利润118.80亿元，不良贷款率1.39%，拨备覆盖率225.10%。

2. 关联关系

本公司董事杜文毅担任江苏银行董事。

3. 2019年度关联交易开展情况

2019年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易最高余额50亿元，资金拆出类关联交易最高余额5亿元。2019年公司与江苏银行发生的资金融入、融出类关联交易全部在核定额度内开展。截至2019年末，资金融入类关联交易余额为26.5亿元，资金融出类关联交易约为零。

4. 2020年度拟申请关联交易预计额度

2020年拟申请资金融入类关联交易最高余额70亿元，

较去年增加 20 亿元，主要由于江苏银行 2019 年增加了对公司的授信额度；拟申请资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- (三) 关联交易控制委员会的书面意见