

江苏金融租赁股份有限公司关于 2021 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：

- 关联交易内容

2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 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。

- 该日常关联交易事项须提交股东大会审议

- 关联交易影响

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

2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜文毅、刘恩奇、吴尚岗回避表决。

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 2021 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 2021 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 2021 年度部分关联方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。《关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》已经第三届董事会第四次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序合法合规。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)2021 年度部分关联方日常关联交易的预计额度和

类别

2021 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	2020 年关联交易情况	2021 年预计额度
1	南京银行股份有限公司	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。2020 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 2020 年末，资金融入余额为 2 亿元，资金拆出余额为 3 亿元。	2021 年，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；公司与南京银行及其关联方的资金融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 40 亿元。
2	江苏交通控股集团财务有限公司	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。2020 年未发生资金融入类、资金拆出类关联交易业务。截至 2020 年末，上述交易余额为 0。	2021 年，公司与交通控股财务公司资金融入类关联交易每日最高余额不超过 30 亿元，与 2020 年额度一致；公司与江苏交通控股有限公司及其关联方交通控股财务公司以及江苏交通控股有限公司的其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不超过 6.4 亿元；公司在交通控股财务公司每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。
3	国际金融公司（IFC）	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。2020 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 2020 年末，资金融入余额为 9 亿元。	2021 年，公司与 IFC 资金融入类关联交易每日最高余额不超过 30 亿元或等值外币。
4	江苏银行股份有限公司	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。2020 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 2020 年末，资金融入余额为 32 亿元，资金拆出余额为 0。	2021 年，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 70 亿元，与 2020 年保持一致；公司与江苏交通控股有限公司及其关联方江苏银行以及江苏交通控股有限公司其他关联方的资金融出类关

序号	关联方名称	2020 年关联交易情况	2021 年预计额度
			联交易每日最高余额合计不超过 6.4 亿元；公司在江苏银行每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	2020 年资金融入类关联交易最高余额 5 亿元,资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。2020 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 2020 年末,资金融入余额为 0.58 亿元,资金拆出余额为 0。	2021 年,公司与紫金农商银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 25 亿元;公司与南京银行及其关联方紫金农商银行以及南京银行其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不得超过 6.3 亿元;公司在紫金农商银行每日最高存款余额不超过人民币 10 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 2020 年 9 月，南京银行注册资本为 100.07 亿元，总资产 14,951.03 亿元，净资产 1,025.99 亿元，存款总额 9,166.00 亿元，贷款总额 6,744.70 亿元，营业收入 250.45 亿元，净利润 100.88 亿元，资本充足率 14.71%，不良率 0.90%。

2. 关联关系

南京银行为持有本公司 5%以上股份的主要股东，目前持

股比例为 21.09%。

3. 2020 年度关联交易开展情况

2020 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。2020 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 2020 年 12 月末，公司与南京银行资金融入类关联交易余额为 2 亿元，资金拆出类关联交易余额为 3 亿元。

4. 2021 年度关联交易预计额度

2021 年，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；公司与南京银行及其关联方的资金融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 40 亿元。

（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，是经中国银行业监督管理部门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 2020 年 9 月末，交通控股财务公司总资产 161.59 亿元，净资产 25.38 亿元，营业收入 1.97 亿元，净利润 1.08

亿元，资本充足率 21.95%，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。

3. 2020 年度关联关系开展情况

2020 年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易额度 30 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 1 亿元。2020 年公司与交通控股财务公司未发生资金融入类、资金拆出类关联交易业务。截至 2020 年 12 月末，上述关联交易余额为 0。

4. 2021 年度关联交易预计额度

2021 年，公司与交通控股财务公司资金融入类关联交易每日最高余额不超过 30 亿元，与 2020 年额度一致；公司与江苏交通控股有限公司及其关联方交通控股财务公司以及江苏交通控股有限公司的其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不超过 6.4 亿元；公司在交通控股财务公司每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。

（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 2020 年 6 月末，IFC 实缴资本 195.67 亿美元，总资产 958 亿美元，归属于 IFC 的净收入为-16.72 亿美元。

2. 关联关系

截至 2020 年 7 月 16 日，IFC 持有公司股份降至 4.9999%，不再属于公司主要股东。但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，在上述情形发生后 12 个月内，仍需将其视为公司关联方。

3. 2020 年度关联关系开展情况

2020 年公司对 IFC 核定资金融入类关联交易额度人民币 30 亿元或等值外币。2020 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 2020 年 12 月末，公司与 IFC 资金融入类关联交易余额为人民币 9 亿元。

4. 2021 年度关联交易预计额度

2021 年，公司与 IFC 资金融入类关联交易每日最高余额不超过人民币 30 亿元或等值外币，与 2020 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（以下简称“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 2020 年 9 月末，江苏银行注册资本 115.44 亿元，资产总额 22,656.49 亿元，存款总额 13,508.01 亿元，贷款总额 11,414.40 亿元，前三季度实现利润总额 133.34 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 124.54 亿元，不良贷款率 1.33%，拨备覆盖率 250.07%。

2. 关联关系

本公司董事杜文毅担任江苏银行董事。

3. 2020 年度关联交易开展情况

2020 年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易额度 70 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。2020 年公司与江苏银行发生的资金融入类关联交易、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2020 年 12 月末，公司与江苏银行资金融入类关联交易余额为 32 亿元，资金拆出类关联交易余额为 0。

4. 2021 年度关联交易预计额度

2021 年，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 70 亿元，与 2020 年保持一致；公司与江苏交通控股有限公司及其关联方江苏银行以及江苏交通控股有限公司其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不超过 6.4 亿元；公司在江苏银行每日最高存款余额不超过

人民币 10 亿元。

（五）紫金农村商业银行股份有限公司

1. 关联方基本情况

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（下称“紫金农商银行”）成立于 2011 年 3 月 28 日，在原南京市区、江宁区、浦口区、六合区的 4 家信用联社合并组建成立。2019 年 1 月在上交所主板挂牌上市，成为全国首家 A 股上市的省会城市农商行，江苏省第 8 家 A 股上市银行。

截止 2020 年 9 月，紫金农商银行注册资本为 36.61 亿元，资产规模约 2175.26 亿元，净资产 145.95 亿元，存款总额 1489.97 亿元，贷款总额 1178.18 亿元，营业收入 35.03 亿元，净利润 11.59 亿元，资本充足率 17.91%，不良率 1.68%，拨备覆盖率 242.09%。

2. 关联关系

紫金农商银行为南京银行的关联方。公司根据《商业银行股权管理暂行办法》的规定，将其作为公司自身的关联方进行管理。

3. 2020 年关联交易开展情况

2020 年公司对紫金农商银行核定资金融入类关联交易额度 5 亿元，资金拆出类关联交易最高余额 5 亿元。

2020 年公司与紫金农商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 2020 年 12 月末，公司与紫金农商银行资金融入类关联交易余额为 0.58 亿元，资金拆出类关联交易余额为 0。

4. 2021 年关联交易预计额度

2021 年，公司与紫金农商银行资金融入类关联交易每日最高余额不超过 25 亿元；公司与南京银行及其关联方紫金农商银行以及南京银行其他关联方的资金融出类关联交易每日最高余额合计不得超过 6.3 亿元；公司在紫金农商银行每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。

三、上网公告附件

公司独立董事的事前认可意见及独立意见
特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日