证券代码：600901　　证券简称：江苏金租　　公告编号：2023-009

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
2023 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

●2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 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

●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

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计额度已经第三届董事会第十三次会议审议通过，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 2023 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）2023 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

序号	关联方名称	2022年关联交易情况	2023年预计额度
1	南京银行股份有限公司（以下简称“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与江苏紫金农村商业银行股份有限公司合计不得超过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。2022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2022年末，公司与南京银行资金融入余额为10.61亿元，无对外拆出余额。	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与交控财务公司、江苏银行合计不得超过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。
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”）	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与江苏银行股份有限公司合计不得超过6.4亿元。2022年公司与交控财务公司未发生资金融入类关联交易，无资金拆出类业务。截至2022年末，公司与交控财务公司无资金融入余额。	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与南京银行、江苏银行合计不得超过6.3亿元；公司在交控财务公司每日最高存款余额不超过人民币15亿元。
3	江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）	资金融入类关联交易每日最高余额70亿元；资金拆出类关联交易每日最高余额与交控财务公司、南京银行合计不得超过6.4亿元，且南京银行单一拆出余额不得超过6.3亿元；每日最高存款余额不超过人民币10亿元。2022年公司与江苏银行发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至2022年末，资金融入类关联交易余额为22.50亿元	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85亿元；资金拆出类关联交易每日最高余额与交控财务公司、南京银行合计不得超过6.3亿元；公司在江苏银行每日最高存款余额不超过人民币10亿元。

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。

截止 2022 年 9 月末，南京银行资产总额 19,441.94 亿元，负债总额 18,089.17 亿元，净资产 1,352.77 亿元，存款总额 12,433.57 亿元，贷款总额 8,965.33 亿元，营业收入 351.88 亿元，净利润 150.60 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，目前持股比例为 21.09%。

3.2022 年关联交易开展情况

2022 年公司对南京银行核定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与江苏紫金农村商业银行股份有限公司合计不得超过 6.3 亿元；同时每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。2022 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 2022 年末，公司与南京银行资金融入余额为 10.61 亿元，无对外拆出余额。

4.2023 年关联交易预计额度

2023 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；根据《金融租赁公司管理办法》对单一股东关联度的规定，对南京银行及其关联方交控财务公司、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。

（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。

截止2022年末，交控财务公司实现总资产规模220.57亿，净资产27.68亿元，营业收入4.48亿元，净利润1.55亿元，资本充足率19.02%，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。

3.2022年关联关系开展情况

2022 年公司对交控财务公司核定资金融入类关联交易每日最高余额10亿元，拆出类关联交易每日最高余额与江苏银行合计不得超过 6.4 亿元。2022 年公司与交控财务公司未发生资金融入类关联交易，无资金拆出类业务。截至 2022 年末，公司与交控财务公司无资金融入余额。

4.2023年关联交易预计额度

2023 年，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；根据《金融租赁公司管理办法》对单一股东关联度的规定，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；公司在交控财务公司每日最高存款余额不超过人民币15亿元。

（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 2022 年末，江苏银行实现资产总额 29,804.03 亿元，营业收入 705.70 亿元，净利润 254.94 亿元，净资产收益率 14.85%，不良贷款率 0.94%。

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。

3.2022 年关联交易开展情况

2022 年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易每日最高余额 70 亿元，拆出类关联交易每日最高余额与交控财务公司、南京银行合计不得超过 6.4 亿元，且南京银行单一拆出余额不得超过 6.3 亿元；同时每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。2022 年公司与江苏银行发生的资金融入类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2022 年末，资金融入类关联交易余额为 22.50 亿元。

4.2023 年关联交易预计额度

2023 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 85 亿元；根据《金融租赁公司管理办法》对单一股东关联度的规定，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；公司在江苏银行每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日